



Unidad de Auditoria Interna

INFORME INICIAL DE GESTION 2021

Unidad de Auditoria Interna

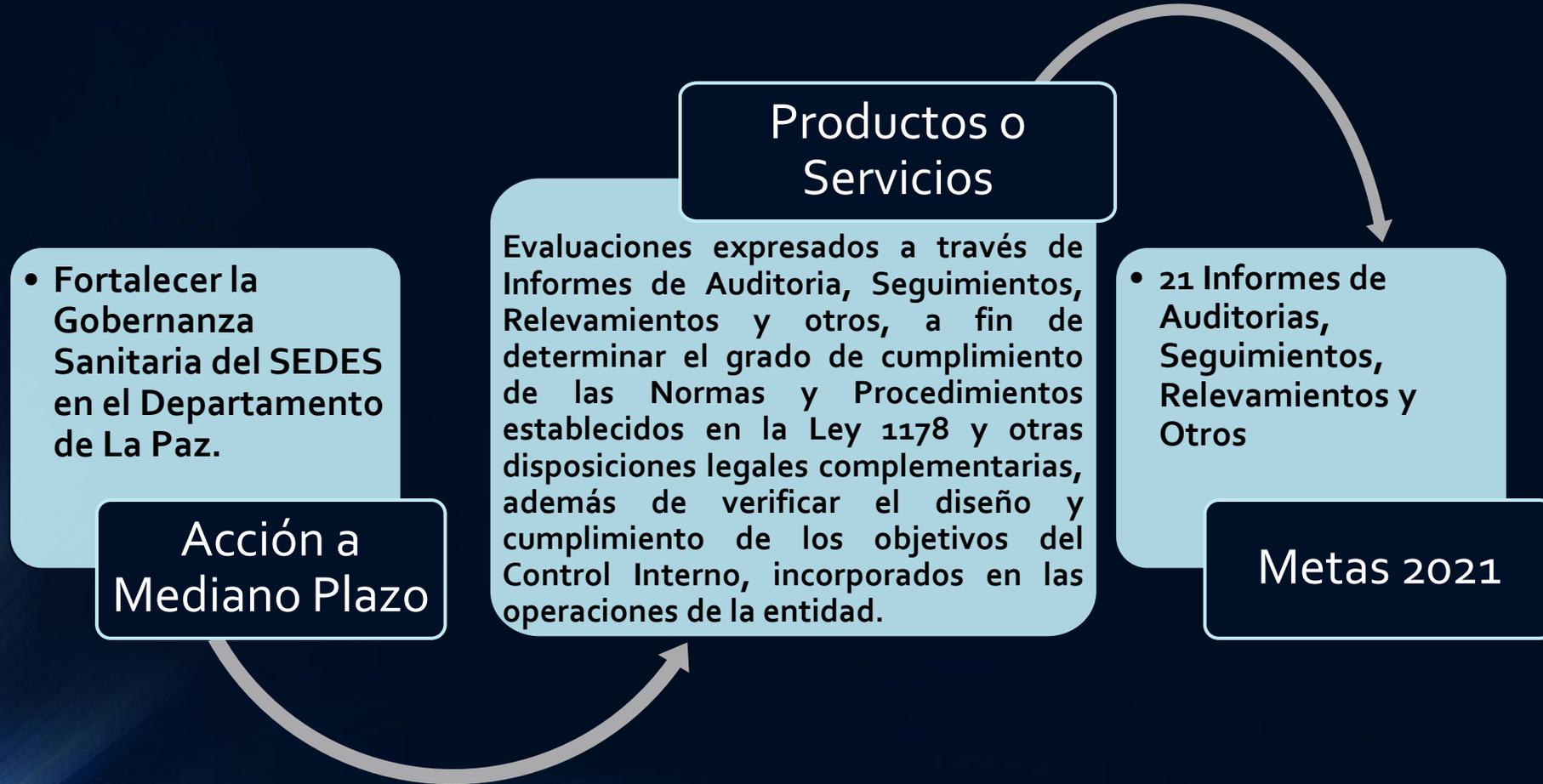
Concepto y Relaciones de Coordinación

- LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, ES UN ORGANO DE CONTROL INTERNO POSTERIOR, TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL, PROMOVER UN AMBIENTE Y ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
- DEPENDE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ Y COORDINA SUS ACTIVIDADES CON LA UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE LOS HOSPITALES E INSTITUTO DE TERCER NIVEL Y DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ Y LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.



Unidad de Auditoria Interna

Productos articulados con Acciones de Mediano Plazo



Programa Operativo Anual 2021 (Inicial)

Determinación de Actividades

Productos/Actividades	Meta Esperada del Producto/ Metas de las Actividades	Cronograma	Estado del Producto	Presupuesto Asignado	Observaciones
21 Evaluaciones expresados a través de Informes de Auditoria, Seguimientos, Relevamientos y otros, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las Normas y Procedimientos establecidos en la Ley 1178 y otras disposiciones legales complementarias, además de verificar el diseño y cumplimiento de los objetivos del Control Interno, incorporados en las operaciones de la entidad.	Nº de Informes de Auditorias, Seguimientos, Relevamientos y Otros Concluidos	Periodo de Ejecución	Programado, En Proceso, Concluido,	En Bolivianos (Bs.)	
Ejecución de una Auditoria de Confiabilidad, de los Estados de Cuenta de Ingresos y Gastos y Estados Complementarios de la gestión 2020, del SEDES La Paz.	1 Informe de Control Interno de Confiabilidad	02-02-2021 a 28-02-2021	Concluido	14.304,00	
Auditoria Especial sobre el cumplimiento del control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales los registros individuales de cada servidor publico. Gestión 2020	1 Informe de Auditoria Especial	01-11-2021 a 15-12-2021	Programado	14.304,00	
Auditoria Operativa a la eficacia de los Procesos del Vigilancia Epidemiológica, Diagnostico y Tratamiento, Vigilancia Entomológica, Promoción y Prevención Programa de Leishmaniasis, Gestión 2019 y 2020.	2 Informes de Auditoria Operativa	01-04-2021 a 31-05-2021	Programado	14.304,00	
Auditoria Operativa a la eficacia del proceso de distribución de biológicos, vacunas y otros insumos, en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) Gestión 2019-2020		01-07-2021 a 31-08-2021	Programado		
Evaluación anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio Departamental de Salud La Paz, Gestión 2020.	2 Informes de Evaluación	01-10-2021 a 30-11-2021	Programado	14.304.00	
Seguimiento al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio Departamental de Salud La Paz, Gestión 2019.					
					CONTINUA 

Productos/Actividades	Meta Esperada del Producto/ Metas de las Actividades	Cronograma	Estado del Producto	Presupuesto Asignado	Observaciones
Ejecutar el Primer y Segundo Seguimiento a las recomendaciones al examen de Confiabilidad de la gestión 2019 y 2018.		02-01-2021 a 28-02-2021	Concluido		
Ejecutar el Segundo Seguimiento a la Auditoria Operativa al proceso de emisión de Carnet Sanitario en la (USACSLA) SEDES LP.		01-03-2021 a 15-04-2021	Programado		
Ejecutar el Segundo seguimiento a la Auditoria Especial al Proceso de Administración del Almacén Central y Programas de Salud del Sedes La Paz.	2 Informes de Seguimiento de Auditoria de Confiabilidad	01-07-2021 a 15-08-2021	Programado		
Ejecutar Segundo seguimiento a la Auditoria Especial sobre Procesos de Contratación bajo la Modalidad de Compras Menores en el SEDES La Paz.	3 Informes Seguimiento Auditoria Especial	01-09-2021 a 15-10-2021	Programado	42.912,00	Presupuesto Insuficiente, para concluir actividades del ultimo cuatrimestre
Ejecutar el Primer Seguimiento a la Auditoria Especial sobre el cumplimiento del control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales los registros individuales de cada servidor publico 2020.	2 Informes Seguimiento Auditorias Operativas	01-09-2021 a 15-10-2021	Programado		
Ejecutar el Primer Seguimiento a la Auditoria Operativa al proceso de emisión de Resoluciones Administrativas para la Habilitación de Establecimientos de Salud privados de la (USACSLA) SEDES LP.		01-11-2021 a 15-12-2021	Programado		
Ejecutar el Relevamiento al Proceso de promoción, prevención, atención integral y seguimiento a las ITS/VIH en el Programa de ITS/VIH/SIDA, de la Unidad de Epidemiología e Investigación.		01-05-2021 a 31-05-2021	Programado		
Ejecutar el Relevamiento a los Procesos de Planificación, Ejecución y Control sobre la incidencia sobre el sintomático respiratorio, tratamiento antituberculoso y evaluación a través de los 47 indicadores del Programa de Tuberculosis U. Epidem. SEDES LP.		01-06-2021 a 30-06-2021	Programado		
Ejecutar el Relevamiento al Proceso de Archivo y resguardo de la documentación de las Carpetas de Personal llevados a cabo por el Área de Archivo de la Unidad de Gest. Y Adm. de RR.HH del SEDES La Paz.	4 Informes de Relevamiento	01-07-2021 a 31-07-2021	Programado	28.608,00	Presupuesto Insuficiente, para concluir actividades del ultimo cuatrimestre
Ejecutar Relevamiento al Proceso Gestión de riesgos de Desastres, llevados a cabo por el Programa de Emergencias y Desastres U.Epidem. SEDES LP.		01-10-2021 a 31-10-2021	Programado		
Ejecución de Auditorias y/o Relevamientos no programados solicitadas por la Dirección Técnica del SEDES, GADLP, Contraloría General del Estado, etc., en sus procesos de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados.	1 Informes de Auditorias 3 Informes de Relevamiento	01-03-2021 a 31-12-2021	Programado	2.073,65	
	21 Informes		TOTAL:	130.809,65	

Presupuesto Inicial Programado y Ejecutado 2021

Partida	Descripción	Presupuesto Vigente	%	Ejecutado	%	Saldo	%
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	1.073,65	1%		0%	1.073,65	1%
25220	Consultores Individuales de Línea	128.736,00	98%	28.608,00	21%	100.128,00	77%
25600	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográfico	1.000,00	1%		0%	1.000,00	1%
TOTAL		130.809,65	100%	28.608,00	21%	100.128,00	79%