

## RESUMEN EJECUTIVO

*Informe* : UAI. N° 013/2019  
*Fecha de Emisión* : 25 de noviembre de 2019  
*Periodo Auditado* : Gestión 2018  
*Tipo de Trabajo* : Primer Seguimiento al INF. UAI-004/2016  
*Referencia* : Su contenido

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° INF. UAI-004/2016, DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE EMISIÓN DE CARNET SANITARIO EN LA UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL, CONTROL SANITARIO E INOCUIDAD ALIMENTARIA (USACSA) DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SEDES LA PAZ GESTIÓN 2015

El Objetivo del presente informe es verificar el cumplimiento de las seis (6) recomendaciones reportadas en el Informe N° UAI-004/2016, emergente de la Auditoria Operativa al Proceso de Emisión de Carnet Sanitario en la Unidad de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria (USACSA) dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz Gestión 2015.

Constituyen objeto del presente seguimiento el INF. N° UAI/013/2019 de 25 de noviembre de 2019, Formato I “*Información sobre Aceptación de Recomendaciones*” y Formato II “*Información sobre Implantación de Recomendaciones*”, la documentación de respaldo y su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones en aplicación a las Normas Generales de Auditoria Gubernamental (Numeral 219 Seguimiento).

Como resultado de la evaluación al primer seguimiento realizado al Informe de Auditoría INF. UAI-004/2016 se identificaron Recomendaciones No Cumplidas de acuerdo al siguiente detalle:

### **2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO**

#### **2.1 Recomendaciones Cumplidas**

2.1.1 *Falta de Control en la entrega oportuna de Carnet Sanitario (Recomendación 2.4)*

#### **2.2 Recomendaciones No Cumplidas**

2.2.1 *Ausencia de Indicadores de Eficacia y Eficiencia de gestión (Recomendación 2.1)*

2.2.2 *Falta de consistencia entre las metas establecidas en el Programa Operativo Anual y la emisión de Carnet Sanitario (Recomendación 2.2)*

2.2.3 *Falta de integridad en la documentación del Historial Clínico de los usuarios (Recomendación 2.3)*

2.2.4 *Falta de coherencia e integridad en los registros de Laboratorio, Afiliación y Consultorio Médico (Recomendación 2.5)*

2.2.5 *Diferencia de datos respecto a las Planillas de Afiliación y Laboratorio (Recomendación 2.6)*

Como consecuencia del análisis realizado concluimos que:

El Jefe de la Unidad de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria y el Responsables del Área de Certificado Sanitario, que estuvieron a cargo de la implantación de las recomendaciones, no dieron cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones planteadas en el Informe N° UAI-004/2016, de Control Interno emergente de la “Auditoria Operativa al Proceso de Emisión de Carnet Sanitario en la Unidad de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria (USACCSIA) dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz Gestión 2015”, estableciendo el siguiente grado de implantación de las recomendaciones:

<u>Grado de implantación</u>	<u>Cantidad de Recomendaciones</u>	<u>Porcentaje %</u>
Implantadas	1	17
No Implantadas	<u>5</u>	<u>83</u>
	6	100

La Paz, Noviembre de 2019