



RESUMEN EJECUTIVO

Informe	: INF. UAI.SEG - 006/2024
Fecha de Emisión	: 21 de octubre de 2024
Periodo Auditado	: Gestión 2023
Tipo de Trabajo	: Segundo Seguimiento al INF.UAI-004/2019
Referencia	: Su contenido

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME INF.UAI-004/2019, DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA OPERATIVA A LA EFICACIA SOBRE LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS SANITARIOS A ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EN GENERAL Y EMISIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE HABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD PRIVADO, EN EL ÁREA DE SALUD AMBIENTAL, CONTROL SANITARIO E INOCUIDAD ALIMENTARIA ASACSA DEPENDIENTE DEL SERES EL ALTO, GESTIÓN 2018.

El objetivo del presente Informe es verificar el cumplimiento de las 7 (siete) recomendaciones pendientes de implementación, conforme a los resultados expuestos en el Informe de Seguimiento INF.UAI.SEG-005/2022 emitido en fecha 23 de agosto del 2022, correspondiente al "Primer Seguimiento al Informe Nº INF.UAI-004/2019, correspondiente a la Auditoría Operativa a la Eficacia sobre los Procesos de Emisión de Certificados Sanitarios a Establecimientos de Producción y Servicios en General y Emisión de Resolución Administrativa de Habilitación de Centros de Salud Privado, en el Área de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria ASACSA dependiente del SERES El Alto, Gestión 2018." y que a la fecha las mismas se encuentren respaldadas con documentación suficiente y competente, que demuestre su cumplimiento.

INF.UAI-004/2019 de fecha 26 de junio de 2019, Informe de Primer Seguimiento INF.UAI.SEG-005/2022 emitido en fecha 23 de agosto de 2022, el Formato I "Información sobre Aceptación de Recomendaciones" y el Formato II "Información sobre Implantación de Recomendaciones", su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones y la documentación de respaldo en aplicación a las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (Numeral 219 Seguimiento).

Como resultado de la evaluación al Segundo Seguimiento realizado al Informe de Auditoría INF.UAI-004/2019 conforme a los resultados expuestos en el Informe de Primer Seguimiento INF.UAI.SEG-005/2022 de fecha 23 de agosto de 2022, se identificaron recomendaciones Cumplidas de acuerdo al siguiente detalle:

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

2.1 Recomendaciones Cumplidas

- 2.1.1 Falta de indicadores de Eficacia de gestión de Sub Área de Habilitación y Control de Servicios de Salud Privado y Sub Área de Certificación Sanitaria (*Recomendación 2.2*).
- 2.1.2 Demoras en la emisión y entrega de Resoluciones Administrativas de Habilitación de Establecimientos de Salud Privado (*Recomendación 2.3*).
- 2.1.3 Insuficiente dotación de Recursos Humanos en la Sub Área de Habilitación y Control de Servicios de Salud del SERES El Alto (*Recomendación 2.4*).



- 2.1.4 Carencia de Infraestructura, materiales y equipamiento, para el desarrollo de los procesos de Sub área de Habilitación y control de Servicios de Salud Privado y Certificación Sanitaria del SERES El Alto (*Recomendación 2.5*).
- 2.1.5 Demora en el Proceso de emisión de Certificados Sanitarios (*Recomendación 2.6*).
- 2.1.6 Falta de políticas o programas de adiestramiento y capacitación para el personal de Inspecciones de la Sub Área de Certificación Sanitaria (*Recomendación 2.8*).
- 2.1.7 Inadecuado archivo de documentación por tramites concluidos de Resoluciones Administrativas por la Habilitación y Control de Servicios de Salud Privado y Certificados Sanitarios (*Recomendación 2.9*).

2.2 Recomendaciones No Cumplidas

No Aplicable

Como consecuencia del análisis realizado concluimos que:

Efectuado el Segundo Seguimiento a las 7 (siete) recomendaciones reportadas como no cumplidas en el informe de Seguimiento INF.UAI.SEG-004/2022, correspondiente al "Primer Seguimiento al Informe Nº INF. UAI-015/2019, de la Auditoría Operativa a la Eficacia sobre los Procesos de Emisión de Certificados Sanitarios a Establecimientos de Producción y Servicios en General y Emisión de Resolución Administrativa de Habilitación de Centros de Salud Privado, en el Área de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria ASACSIA dependiente del SERES El Alto, Gestión 2018", concluimos que se dio cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones planteadas en el citado informe como se resume a continuación:

<u>Grado de implantación</u>	<u>Recomendaciones</u>	<u>Porcentaje %</u>
Cumplidas	7	100
No Cumplidas	0	0
<u>Totales</u>	<u>7</u>	<u>100</u>

Servicio Departamental de Salud

La Paz, 21 de octubre de 2024

