



**SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

*Planificación Estratégica 2013 al 2015
y Programa de Operaciones Anual 2013*

Fecha de emisión: 28 de septiembre de 2012

RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con las actividades que señala el artículo 15 de la Ley 1178, la Unidad de Auditoría Interna del SEDES LP., ha efectuado la Planificación Estratégica 2013 al 2015 y Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2013, en cumplimiento a la Resolución N^o CGR-1/067/00 "Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna", emitida por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del Programa Operativo Anual (POA) es hacer conocer:

- La Planificación Estratégica de la gestión 2013 al 2015, en la cual se detalla las actividades ejecutadas y/o por ejecutar en las gestiones correspondientes.
- La Programación Operativa Anual de la gestión 2013 mediante el cual se muestra el potencial tiempo a utilizar y el costo que demandara las deferentes Auditorías Programadas, además del tiempo destinado para las auditoría no programadas en el citado POA, las mismas que serán ejecutadas por el personal de la Unidad de Auditoría Interna del SEDES LP.

El objeto del presente informe, lo constituyen los requerimientos por parte del Director Técnico, sugerencias realizadas por la Contraloría General del Estado, notas y acta de coordinación con las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades de la cual dependen y bajo dependencia, además de la información y otra documentación obtenida.

Como resultado de la información, contenida en el examen citado se resume en la siguiente:

1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Oportunidades, debilidades y amenazas reales o potenciales que tiene la UAI para realizar sus actividades.



1.1 ANÁLISIS EXTERNO

Oportunidades
Amenazas

- a) Aspectos Administrativos
- b) Aspectos Físicos
- c) Aspectos Humanos
- d) Aspectos Financieros
- e) Aspectos Técnicos

1.2 ANÁLISIS INTERNO

Fortalezas
Debilidades

- a) Aspectos Administrativos
- b) Aspectos Físicos
- c) Aspectos Humanos
- d) Aspectos Financieros
- e) Aspectos Técnicos

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3. ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

- 3.1 Objetivos para la gestión 2013
- 3.1 Objetivos para la gestión 2014
- 3.1 Objetivos para la gestión 2015

4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

4.1 GESTION 2013

4.1.1 AUDITORIAS ESPECIALES

- 4.1.1.1 Auditoria Especial referente a la Percepción irregular por algunos funcionarios del SEDES LP., sobre Categoría Básica de Salud, gestiones 2008 y 2009.



- 4.1.1.2. Auditoria Especial sobre Deficiencias en el pago de Bono de Antigüedad a los Funcionarios dependientes de SEDES LP., que trabajan con dos Ítems de medio tiempo, gestiones 2010 y 2011.
- 4.1.1.3. Auditoria Especial sobre el uso, administración y control de combustible del parque automotor del SEDES LP., (Oficina Central) gestión 2011
- 4.1.1.4. Auditoria Especial sobre Procesos de Contratación bajo la Modalidad ANPE en el SEDES LP. (Oficina Central) gestión 2011

4.1.2 EMITIR INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA

4.1.2.1 Seguimientos a los siguientes Informes:

- Segundo seguimiento, UAI 005/2006 Informe de seguimiento a la implantación de Recomendaciones INF. UAI N° 011/2003 Examen de ingresos y egresos del programa ITS/VIH SIDA del Centro Epidemiológico Departamental de la Unidad desconcentrada de Salud El Alto, gestión 2011 y primer semestre 2012
- Seguimiento INF. UAI 006/2009 Auditoria Especial sobre Cumplimiento al Reglamento Interno de Personal en la Red de Servicio de Salud N° 4 Este, gestión 2011 y primer semestre 2012
- Segundo seguimiento, UAI 005/2009 Informe de seguimiento a la implantación de Recomendaciones INF. UAI N° 004/2006 Auditoria sobre Evaluación al sistemas de Administración y Control de Personal (SAYCO) del Hospital Municipal de Caranavi Red N° 7, gestiones 2010 y 2011.

4.2 GESTION 2014

4.2.1 AUDITORIAS ESPECIALES

- 4.2.1.1 Auditoria Especial sobre la integridad documentaria básica en las carpetas del personal y certificados que respalden la percepción de categorías, Bonos y otros beneficios económicos de los profesionales en salud del SEDES LP. Gestiones 2012 y 2013



- 4.2.1.2 Auditoria Especial sobre el cumplimiento al Reglamento Interno de Personal Red Senkata, gestiones 2012 y 2013.
- 4.2.1.3 Auditoria Especial al Programa de Tuberculosis y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Unidad de Epidemiología del SEDES LP., gestiones 2012 y 2013.
- 4.2.1.4 Auditoria Especial sobre el cumplimiento al Reglamento Interno de Personal Red Rural 2, gestiones 2012 y 2013.
- 4.2.1.5 Auditoria Especial sobre el cumplimiento al Reglamento Interno de Personal Red Rural 6, gestiones 2012 y 2013.

4.2.2 EMITIR INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA

4.2.2.1 Seguimientos a los siguientes Informes:

- UAI 009/2007 Auditoria Especial de Ingresos y Egresos del Centro Departamental de Referencia y Vigilancia La Paz (CDVIR LP.) gestiones 2004 a marzo 2007
- UAI 010/2007 Informe de Auditoría SAYCO de la Red de Salud N° 3 (Norte Central) gestión 2006 y enero a marzo 2007.
- UAI 014/2007 Informe sobre la evaluación del Sistema de Administración de Personal (SAYCO) del SEDES LP. gestión 2006.

4.3 GESTION 2015

4.3.1 AUDITORIAS ESPECIALES

- 4.3.1.1 Auditoria Especial al Programa de Enfermedades no Transmisibles, Enfermedades Emergentes y Reemergentes y Vigilancia Epidemiológica e Investigación de la Unidad de Epidemiología de SEDES LP., gestiones 2013 y 2014.



-
- 4.3.1.2** Auditoria Especial a la Administración y asignación de Ítems del Servicio Departamental de Salud La Paz, gestiones 2013 y 2014.
- 4.3.1.3** Auditoria Especial a la Administración del Almacén de CEVICOS, gestiones 2013 y 2014
- 4.3.1.4** Auditoria Especial sobre el cumplimiento al Reglamento Interno de Personal Red Rural N°4, gestiones 2013 y 2014.
- 4.3.1.5** Auditoria Especial sobre el cumplimiento al Reglamento Interno de Personal Red Rural N°15, gestiones 2013 y 2014.
- 4.3.2 EMITIR INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA**
- 4.3.2.1** Seguimientos a los siguientes Informes:
- UAI 009/2008 Auditoria Especial a los Programas de Salud Malaria, Chagas Rabia, Desastres y Emergencias Unidad Departamental de Epidemiología, gestiones 2006 y 2007.
 - UAI 002/2007 Informe sobre la Evaluación de los Sistemas de Administración y Control de Personal (SAYCO), Instituto Nacional de Medicina Nuclear, gestiones 2005 y 2006.
 - UAI 013/2007 Auditoria Especial sobre acumulación de Horarios del personal Médico y Paramédico y la Evaluación a la emisión y Control de los Certificados de Incompatibilidad.
 - UAI 002/2008 Auditoria Especial sobre los procedimientos de Control Interno Almacén de la Unidad Desconcentrada de Salud El Alto por el periodo gestión 2006 y junio 2007.

La Paz, 28 de septiembre de 2012