

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : N° 008/2014
Fecha de Emisión : 8 de diciembre de 2014
Periodo Auditado : Gestiones 2012 a 2013
Tipo de Trabajo : AUDITORIA ESPECIAL

Referencia : Su contenido

Informe de Auditoría Interna, correspondiente al examen sobre **AUDITORIA ESPECIAL AL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) Y PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES (LEISHMANIASIS Y DENGUE) DEPENDIENTES DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SEDES LA PAZ, GESTIONES 2012 y 2013 - (CONTROL INTERNO)**, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2014.

El objetivo del informe, es el de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a las actividades desarrolladas por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y los, Programas de Enfermedades Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis y Dengue), dependientes de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, correspondiente a las gestiones 2012 y 2013.

El examen comprendió la evaluación de toda la documentación generada de los aspectos administrativos, financieros y operativos, del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores (Leishmaniasis y Dengue), dependientes de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz en las gestiones 2012 y 2013.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

8.1. DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI)

- 8.1.1. Deficiencias en la administración de insumos y materiales.*
- 8.1.2. Deficiencias presentadas en los Comprobantes de Despachos y Requerimientos de Biológicos y Jeringas.*
- 8.1.3. Deficiencias en los registros en Kardex e Informes sobre el uso de Biológicos y Jeringas del Programa PAI.*
- 8.1.4. Falta de documentación con relación a los gastos por Mantenimiento, Reparación de Vehículos y la Dotación de Combustible.*
- 8.1.5. Recursos Económicos entregados y pendientes de descargos para el Programa PAI.*

8.2 DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS DE LOS PROGRAMAS DENGUE Y LEISHMANIASIS

- 8.2.1. Insuficiente Recurso Humano (técnicos operativos) en los Programas Dengue y Leishmaniasis.*
- 8.2.2. Manual de Organización y Funciones sin aprobación correspondiente.*
- 8.2.3. Falta segregación y definición de funciones.*
- 8.2.4. Incumplimiento de funciones y jornada laboral.*
- 8.2.5. Falta de segregación de actividades y presupuesto para el Programa Dengue en el Programa Anual Operativo de gestión.*
- 8.2.6. Sub utilización de insumos de otros Programas en el Programa Dengue.*
- 8.2.7. Falta de control en la administración y disposición de medicamentos designados al Programa Leishmaniasis*

La Paz, diciembre de 2014