



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

RESUMEN EJECUTIVO

Primer Seguimiento a la implantación de las Recomendaciones del Informe UAI N° 011/2015 correspondiente a la Auditoría Operativa al Proceso de emisión de Certificados Sanitarios, en el Área de Certificación Sanitaria de la USACSA del Servicio Departamental de Salud La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017.

Informe : N° 004/2018
Fecha de Emisión : 28 de junio de 2018
Periodo Auditado : Gestión 2017
Tipo de Trabajo : Auditoría Seguimiento
Referencia : Su contenido.

1. Antecedentes

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de a la gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Salud La Paz, ha previsto efectuar “*Primer Seguimiento al Informe INF.UAI N°011/2015 de Control Interno Emergente de la Auditoría Operativa al proceso de emisión de certificados sanitarios, en el área certificación sanitaria de la USACSA del Servicio Departamental de Salud La Paz, por el Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre de 2014*”, para este efecto mediante Memorándum N° UAI/006/2018 de fecha 15 de marzo de 2018, emitido por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, ha instruido la ejecución del mencionado Seguimiento.

1.1 Objetivo.

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones once (11) recomendaciones reportadas en el Informe UAI N° 011/2015, de la Auditoría Operativa al Proceso de Emisión de Certificados Sanitarios, en el Área Certificación Sanitaria de la USACSA del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017 y que a la fecha las mismas se encuentren respaldadas con documentación suficiente y competente.

1.2 Objeto.

Constituyen objeto del presente seguimiento del Informe N° 011/2015 de 28 de diciembre del, 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.

2. Resultados del examen

Como resultado del primer seguimiento de la “**Auditoría Operativa al proceso de emisión de Certificados Sanitarios realizadas por el Área de Certificación Sanitaria dependiente de la Unidad de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (USACSA)**”



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

del SEDES La Paz gestión 2017, se han determinado cinco recomendaciones no cumplidas y seis recomendaciones cumplidas.

2.1 Recomendaciones No Cumplidas

- 2.1.1 Falta de indicadores de Eficiencia, Eficacia y /o Economía de gestión de las actividades del área de Certificación Sanitaria. (R.2.1)
- 2.1.2 Ineficacia en el cumplimiento de objetivos del POA. (R.2.2)
- 2.1.3 Demoras en los procesos para la obtención del Certificado Sanitario. (R.2.5)
- 2.1.4 Falta de actualización y/o modificaciones de servicios en la escala arancelarias. (R.7)
- 2.1.5 Falta de Archivo Consolidado por Kardex y/o Establecimientos. (R.2.8)

2.2 Recomendaciones Cumplidas:

- 2.2.1 Inexistencia de documentación de respaldo sobre informes de inspecciones desarrolladas por el personal. (R.2.3)
- 2.2.2 Inexistencia de políticas o programas de adiestramiento y capacitaciones para el personal de inspecciones del Área de Certificación Sanitaria. (R.2.4)
- 2.2.3 Falta de delimitación y Uniformidad de Áreas geográficas de inspección. (R.2.6)
- 2.2.4 Falta de registro de control en la emisión de formularios y valores pre numerados. (R.2.9)
- 2.2.5 Deficiencias en la elaboración de la documentación que respalda el trámite de Certificados Sanitarios. (R.2.10)
- 2.2.6 Falta de recibo de pago por la venta del formulario único de inicio de trámite. (R.2.11).

3. Conclusión General

Como consecuencia del primer seguimiento realizado a la implantación de las Recomendaciones del Informe N° 011/2015 correspondiente a la Auditoria Operativa al Proceso de Emisión de Certificados Sanitarios, en el Área Certificación Sanitaria de la USACSA del Servicio Departamental de Salud La Paz, concluimos que no se dio cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones planteadas en el citado informe como se resume a continuación:

Grado de implantación	Recomendaciones	Porcentaje
Cumplidas	6	55
No Cumplidas	5	45
Totales	11	100

La Paz, junio de 2018