

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Planificación Estratégica 2014 al 2016
y Programa de Operaciones Anual 2014

Fecha de emisión: 27 de Septiembre de 2013

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 2014 al 2016 y Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2014, en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/067/00 "Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidad de Auditoría Interna", emitida por la Contraloría General del Estado.

El Objetivo del Programa Operativo Anual es hacer conocer:

- ✓ La Planificación Estratégica de la gestión 2014 al 2016, en la cual se detalla las auditorías ejecutadas y/o por ejecutar en las gestiones correspondientes.
- ✓ La Programación Operativa Anual de la gestión 2014 mediante el cual se muestra el potencial tiempo a utilizar y el costo que demandará las diferentes Auditorías Programadas, además del tiempo destinado para las auditorías no programadas en el citado POA, las mismas que serán ejecutadas por el personal de la Unidad de Auditoría Interna.

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 bajo tuición y de los Entes Tutores, además de la información y otras documentación obtenida.

Como resultado de la información, contenida en el examen citado se resume en lo 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 ESTRATÉGICO

3. ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

- 3.1 Objetivos para la gestión 2014
- 3.2 Objetivos para la gestión 2015
- 3.3 Objetivos para la gestión 2016

4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTION

4.1 GESTIÓN 2014

4.1.1 AUDITORIAS ESPECIALES

- 4.1.1.1 Auditoria Especial Sobre el Bono de Antigüedad de la Planilla de Haberes TGN y HPIC, del personal dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., Gestión 2013.
- 4.1.1.2. Auditoria Especial al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores (Leishmaniosis) dependientes de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., gestiones 2012 y 2013.
- 4.1.1.3. Auditoria Especial sobre el cumplimiento al Reglamento Interno de Personal, en el Centro de Vigilancia y Control Sanitario CEVICOS, dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., gestiones 2012 y 2013.
- 4.1.1.4. Informe de Control Interno del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 31/12/2013.

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:

- Seguimiento al Informe UAI 009/2007, Auditoria Especial de Ingresos y Egresos de Centro Departamental de Referencia y

Vigilancia La Paz, CEDVIR LP., dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES LP.

- Seguimiento al Informe UAI 003/2011, Auditoría Especial sobre la emisión de Resoluciones Administrativas de Apertura y Funcionamiento de Farmacias, en el Servicio Departamental de Salud SEDES LP.
- Seguimiento al Informe UAI 002/2008, Auditoría Especial sobre los procedimientos de Control Interno al Almacén de la (Ex UDSEA), Actual Servicio Regional de Salud (SERES El Alto).

4.2 GESTIÓN 2015

4.2.1 AUDITORIAS ESPECIALES

- 4.2.1.1** Auditoría Especial al Programa de Enfermedades Emergentes y Reemergentes y Enfermedades no Trasmisibles; Salud Renal y Medicina Transfusional, dependientes de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., gestiones 2012 y 2013.
- 4.2.1.2** Auditoría Especial sobre el cumplimiento al Reglamento Interno de Personal Red de Salud Senkata (El Alto - La Paz) Dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., Gestión 2013.
- 4.2.1.3** Auditoría Especial a las Áreas de Nutrición Participación y Control Social, Salud Mental, Genero y Violencia, dependientes de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., Gestiones 2012 y 2013.
- 4.2.1.4** Informe de Control Interno del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 31/12/2014.

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:

- Seguimiento al Informe UAI 013/2007, Auditoría Especial sobre Acumulación de Horarios del Personal Médico y Paramédico y Evaluación a la Emisión de Certificados de Incompatibilidad de la Unidad de Recursos Humanos del Servicio Departamental de Salud SEDES LP.
- Seguimiento al Informe UAI 010/2007 Informe de Auditoría SAYCO de la Red de Salud N° 3 (Norte Central), dependiente de Servicio Departamental de Salud SEDES LP.

- Seguimiento al Informe UAI 009/2008 Auditoria Especial a los Programas de Salud Malaria, Chagas Rabia, Desastres y Emergencias, dependiente de la Unidad de Epidemiologia.

4.3 GESTIÓN 2016

4.3.1 AUDITORIAS ESPECIALES

- 4.3.1.1** Auditoria Especial a la Administración y Asignación de Ítems, por el Área de Recursos Humanos del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., gestiones 2013 y 2014.
- 4.3.1.2** Auditoria Especial al Programa Dengue y Tuberculosis dependientes de la Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., gestiones 2013 y 2014.
- 4.3.1.3** Auditoria Especial a la Áreas de Continuo, Discapacidad, Enfermería, y Gestión Hospitalaria dependientes de la Unidad de Redes y Servicios de Salud del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., Gestiones 2013 y 2014.
- 4.3.1.4** Informe de Control Interno del Servicio Departamental de Salud SEDES LP., emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 31/12/2015.

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:

- Seguimiento al informe UAI 003/2013, Auditoria Especial sobre el Procesos de Contratación Bajo la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE en el SEDES LP., Oficina Central.
- Seguimiento al Informe UAI 007/2009, Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento Interno de Personal en la Red de Salud Corea Dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES LP.
- Seguimiento al Informe UAI 002/2010, Auditoria Especial Dotación, Disposición y salva guarda de tarjetas de Vacuna contra la Fiebre Amarilla en el Centro Epidemiológico Departamental del SEDES LP.

La Paz, 27 de Septiembre de 2013