

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Informe N° 04/2014

(Informe Semestral de Actividades 2014)

Fecha de emisión: 30 de julio de 2014

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° 004/2014, correspondiente al Informe Semestral sobre las actividades, desarrolladas por la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Departamental de Salud La Paz, por el periodo, Enero a Junio de 2014, ejecutada en cumplimiento a su Programación Operativa Anual de la gestión 2014.

El objetivo del informe es hacer conocer los diferentes exámenes de auditoria realizados, de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoria Interna del SEDES LP., y otras no contempladas en el citado Programa.

El objeto del presente informe, lo constituyen los antecedentes e Informes de Auditoria, Legajos de Papeles de Trabajo conformados por la información y documentación obtenida y elaborada de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental.

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

1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD

Entidad: Servicio Departamental de Salud La Paz - SEDES LP

Entidad tutora: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz - GADLP

Entidades o Instituciones que se encuentran bajo tuición.

Hospital de I, II, III niveles, Institutos, Servicio Regional de Salud El Alto (ex UDSEA), Red de Salud I, II, III, IV y V de La Paz, Red de Salud I, II, III, y IV El Alto Redes Rurales, Urbanas y Centros de Salud. **(Específico en RRHH)**

2. EJECUCION DE AUDITORIAS

Auditorias contempladas en el POA 2014

ACTIVIDADES	Nº. DE	FECHA DE	REMISION A LA C.G.E.	
	INFORME	CONCLUSION	NOTA	FECHA
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 de diciembre de 2013.	UAI/002/2014	28/02/2014	Cite: GADLP/ SEDESLP/ DIRECCION/ NEX-0113/2014	28/02/2014
Auditoría 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.	UAI/003/2014	27/06/2014	Cite: GADLP/ SEDESLP/ DIRECCION/ NEX-380/2014	27/06/2014

Auditorias no programadas en el POA 2014

ACTIVIDADES	INFORME
Relacion Circunstanciada de Hechos correspondiente a la Auditoria de Administración del Almacen del Servicio Departamental de Salud La Paz, por las gestiones 2010.	En Proceso

Relev. INF. UAI. 002/2013 Informe de Auditoría Especial Relativa al control Interno sobre Calificación al Beneficio de Categoría Profesional Basica en Salud gestiones 2008 y 2009 en el SEDES L.P. inc. h) numeral 2.3	En Proceso
Relev. INF. UAI 003/2013 ANPE Sobre el proceso de Contratación bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) en el SEDES L.P. (oficina Central) gestión 2011 y primer semestre de 2012 numeral 2.5	En Proceso
Relev. INF.004/2013 Sobre deficiencias en el pago del bono de antigüedad a los profesionales de salud con dos ítems de medio tiempo en el SEDES L.P. gestión 2010 y 2011 (Control Interno) numeral 2.5	En Proceso
Relev. INF.006/2012 Sobre el cumplimiento al Reglamento Interno del Personal del Servicio Departamental de Salud (SEDES LP) por la Red de Salud Lotes y Servicios EL Alto, numeral 8.3.1 ; 8.3.2 y 8.3.3.	En Proceso
Relev. INF.003/2011 Sobre el cumplimiento al Reglamento Interno del Personal del Servicio Departamental de Salud (SEDES LP) por la Red Boliviano Holandés El Alto, numeral 8.3.2	En Proceso
Relev. INF.011/2011 Sobre el cumplimiento al Reglamento Interno del Personal del Servicio Departamental de Salud (SEDES LP) por la Red Los Andes El Alto numeral: 8.3.2 .	En Proceso
Relev de información a observación específica por posible doble percepción en el Hospital Boliviano Holandés y la Caja Nacional de Salud gestion 2013.	En Proceso
Relev de Información sobre supuestos malos manejos económicos con relación a procesos de contratación, uso de gasolina sin respaldo, posible compra de bienes sin uso y descargos de fondos entregados para programas de la Unidad de Epidemiología correspondiente a las gestiones 2010, 2011 y 2012 en la Unidad de Epidemiología.	En Proceso
Relev.de información sobre Bono de Vacunación 2009 y 2010 de los trabajadores del Servicio Departamental de Salud L.P.	En Proceso

3. INDICADORES DE RENDIMIENTO

El nivel de cumplimiento de las auditorías programadas y ejecutadas, se ha determinado sobre la base de controles implantados, como ser el formulario de control diario de horas de trabajo, elaborados por los auditores.

4. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

La Gerencia Departamental La Paz, de la Contraloría General del Estado, durante el primer semestre de la Gestión 2014, no ha devuelto informes para su reformulación.

5. INFORMACION SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DURANTE LA GESTIÓN.

La Unidad de Auditoría Interna, como consecuencia de las actividades sobre auditorías ejecutadas en el primer semestre de la Gestión 2014 no ha establecido informes con indicios de responsabilidad por la función pública.

6. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

- *Recursos Humanos*
- *Recursos Materiales*

7. CAPACITACION

Durante el primer semestre de la Gestión 2014, se ha asistido a cursos de capacitación, con un total de 19 horas.

La Paz, 30 de Junio de 2014