



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : UAI. N° 011/2015
Fecha de Emisión : 28 de diciembre de 2015
Periodo Auditado : Gestión 2014
Tipo de Trabajo : **Auditoría Operativa.**

Referencia : Su contenido

Informe de Auditoría Interna N° 011/2015, correspondiente al examen sobre **Auditoría Operativa al Proceso de emisión de Certificados Sanitarios, en el Área Certificación Sanitaria de la USACCSIA del Servicio Departamental de Salud La Paz, Gestión 2014**, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2015.

El objetivo es expresar una opinión independiente, sobre la Eficacia, Eficiencia y Economía de las operaciones y su efectividad en su cumplimiento sobre el Proceso de emisión de Certificados Sanitarios, en el Área Certificación Sanitaria de la Unidad de Salud Ambiental Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria (USACCSIA) del SEDES LP.”

El objeto constituye la documentación generada sobre el Proceso de emisión de Certificados Sanitarios e información relacionada a la eficacia, eficiencia y economía del citado proceso en el Área de Certificados Sanitarios dependiente de la USACCSIA.

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

2. RESULTADOS DEL EXAMEN

2.1 Falta de indicadores de Eficacia, Eficiencia y/o Economía de gestión de las actividades del Área de Certificación Sanitaria.

2.2 Ineficacia en cumplimiento de objetivos del POA.

2.3 Inexistencia de documentación de respaldo sobre informes de inspecciones desarrollada por el personal

2.4 Inexistencia de políticas o programas de adiestramiento y capacitación para el personal de Inspecciones del Área de Certificación Sanitaria.

2.5 Demoras en los procesos para la obtención del Certificado Sanitario.



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

- 2.6 Falta de delimitación y uniformidad de áreas geográficas de inspección*
- 2.7 Falta de actualización y/o modificación de servicios en la escala arancelaria*
- 2.8 Falta de archivos consolidados por Kardex y/o establecimientos*
- 2.9 Falta de registros de control en la emisión de formularios y valores pre-numerados*
- 2.10 Deficiencias en la elaboración de la documentación que respalda el trámite de Certificados Sanitarios*
- 2.11 Falta de Recibo de pago por la venta del Formulario único de inicio de trámite*

La Paz, diciembre de 2015