



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : UAI. N° 004/2016
Fecha de Emisión : 28 de junio de 2016
Periodo Auditado : Gestión 2015
Tipo de Trabajo : **Auditoría Operativa.**

Referencia : Su contenido

Informe de Auditoría Interna N° 004/2015, correspondiente al examen sobre la **Auditoría Operativa al Proceso de Emisión de Carnet Sanitario en la Unidad de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria (USACCSIA) Dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, Gestión 2015**, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2016.

El objetivo de la Auditoría será expresar una opinión independiente, de manera individual o en conjunto sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones y la efectividad del Proceso de emisión de Carnets Sanitarios, en el Área de Carnet Sanitario de la Unidad de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria (*en adelante USACCSIA*) del SEDES La Paz.

El objeto de la auditoría comprendió las operaciones realizadas por el Área de Carnet Sanitario dependiente de la USACCSIA en la gestión 2015 y la documentación e información generada en el Proceso de emisión del Carnet Sanitario relacionada a su eficacia, eficiencia y/o efectividad; consecuentemente, la auditoría se basó, entre otros, en la siguiente documentación proporcionada por el Área, considerada la más relevante a los fines establecidos:

- Planilla de informe registró diario del Servicio de Laboratorio Área Carnet Sanitario.
- Libro de Actas Recepción de Muestras de empresas y registro de pacientes rezagados de empresas del Servicio de Laboratorio.
- Fichas médicas de usuarios diarios y empresas de los Consultorios dependiente del Área de Carnet Sanitario.
- Libros de actas de Consultorios de usuario diario y empresas del Área de Carnet Sanitario.
- Planilla de informe Registro Diario y reporte de Empresas de Afiliación.
- Libro de Actas de entrega de Usuarios diarios y empresas del Área Carnet Sanitario.



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

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 Ausencia de indicadores de Eficacia y Eficiencia de Gestión.*
- 2.2 Falta de consistencia entre las metas establecidas en el Programa Operativo Anual y la emisión del Carnet Sanitario.*
- 2.3 Falta de integridad en la documentación del Historial Clínico de los Usuarios.*
- 2.4 Falta de Control en la entrega oportuna del Carnet Sanitario.*
- 2.5 Falta de coherencia e integridad en los registros de Laboratorio, Afiliación y Consultorio Médico.*
- 2.6 Diferencia de datos respecto a las Planillas de Afiliación y Laboratorio.*

La Paz, junio de 2016