

## RESUMEN EJECUTIVO

### ***AUDITORÍA OPERATIVA A LA EFICACIA SOBRE LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS SANITARIOS A ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EN GENERAL Y EMISIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE HABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD PRIVADO, EN EL ÁREA DE SALUD AMBIENTAL, CONTROL SANITARIO E INOCUIDAD ALIMENTARIA ASACSA DEPENDIENTE DEL SERES EL ALTO, GESTIÓN 2018.***

<b>Informe</b>	: N° 004/2019
<b>Fecha de Emisión</b>	: 28 de junio de 2019
<b>Periodo Auditado</b>	: Gestión 2018
<b>Tipo de Trabajo</b>	: Auditoria Operativa
<b>Referencia</b>	: Su contenido

#### **I. Antecedentes**

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de a la gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Salud La Paz, se realizó la “*Auditoría Operativa a la Eficacia sobre los Procesos de Emisión de Certificados Sanitarios a Establecimientos de Producción y Servicios en General y Emisión de Resolución Administrativa de Habilitación de Centros de Salud Privado, en el Área de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria ASACSA dependiente del SERES El Alto, Gestión 2018*”.

La auditoría fue programada en base al análisis y evaluación, de actividades y operaciones críticas, producto del Relevamiento de Información General de la Planificación Estratégica 2018 – 2020 de la Unidad de Auditoría Interna del SEDES La Paz.

#### **II. Objetivo.**

El objetivo de la Auditoría será expresar una opinión independiente, sobre la eficacia a los Procesos de la emisión de Resoluciones Administrativas de Habilitación de Centros de Salud Privado y otorgación de Certificados Sanitarios, realizados en las Sub Áreas de Habilitación y Control de Servicios de Salud Privado y de Certificación Sanitaria, dependientes del Área de Salud Ambiental, Control Sanitarios e Inocuidad Alimentaria (*en adelante ASACSA*) del Servicio Regional de Salud El Alto (*en adelante SERES El Alto*), por el periodo comprendido entre 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

### III. Objeto.

El objeto del examen está constituido por toda la información y documentación relacionada con el Proceso de emisión de Resolución Administrativa de Habilitación de Centros de Salud Privado, tales como; (Clínicas, Consultorios Médicos, Ópticas, etc.) y Proceso de emisión de Certificados Sanitarios a Establecimientos de Producción y Servicios en General, realizados en las Sub Áreas de Habilitación y Control de Servicios de Salud Privado y de Certificación Sanitaria, dependientes del ASACSIA dependiente del SERES El Alto, por el periodo comprendido entre 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, de la documentación analizada citamos la siguiente:

- POA del ASACSIA del SERES El Alto 2018.
- Informes de SEGUIPOA ASACSIA del SERES El Alto 2018.
- Carpetas de procesos para la emisión de Resoluciones Administrativas de Habilitación a Establecimientos de Salud Privado en el SERES El Alto 2018.
- Base de datos de la Sub Área de Habilitación y Control de Servicios de Salud Privado del SERES El Alto 2018.
- Carpetas de procesos para la emisión de Certificados Sanitarios a Establecimientos de Producción y Servicios en General del SERES El Alto 2018.
- Base de datos de la Sub Área de Certificación Sanitaria del SERES El Alto 2018.

### IV. Resultados del examen

Como resultado del examen de la “**Auditoría Operativa a la Eficacia sobre los Procesos de Emisión de Certificados Sanitarios a Establecimientos de Producción y Servicios en General y Emisión de Resolución Administrativa de Habilitación de Centros de Salud Privado, en el Área de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria ASACSIA dependiente del SERES El Alto, Gestión 2018**”, se han determinado 9 observaciones y recomendaciones de Control Interno.

- 2.1. Exclusión de Objetivos y Actividades en Programa Operativo Anual y SEGUIPOA del ASACSIA en la gestión 2018.
- 2.2. Falta de indicadores de Eficacia de gestión de Sub Área de Habilitación y Control de Servicios de Salud Privado y Sub Área de Certificación Sanitaria.
- 2.3. Demoras en la emisión y entrega de Resoluciones Administrativas de Habilitación de Establecimientos de Salud Privado.
- 2.4. Insuficiente dotación de Recursos Humanos en la Sub Área de Habilitación y Control de Servicios de Salud del SERES El Alto.
- 2.5. Carencia de infraestructura, materiales y equipamiento, para el desarrollo de los procesos de Sub Área de Habilitación y Control de Servicios de Salud Privado y Certificación Sanitaria del SERES. El Alto.
- 2.6. Demoras en el Proceso de emisión de Certificados Sanitarios.
- 2.7. Ausencia de registro de entrega de Certificados Sanitarios a usuarios.

- 2.8. Falta de políticas o programas de adiestramiento y capacitación para el personal de Inspecciones de la Sub Área de Certificación Sanitaria.
- 2.9. Inadecuado archivo de documentación por tramites concluidos de Resoluciones Administrativas por la Habilitación y Control de Servicios de Salud Privado y Certificados Sanitarios.

## **V. Conclusión General**

La Sub Área de Habilitación y Control de Servicios de Salud Privado y Sub Area de Certificación Sanitaria dependiente del ASACSIA del SERES El Alto, no han implementado indicadores de eficacia, que permitan su comparación y evaluación respecto al proceso de emisión de Resoluciones Administrativas para la habilitación, renovación y/o cierre de establecimientos de salud privados y emisión de Certificados Sanitarios a Establecimientos de Producción y Servicios en General durante la gestión 2018.

Sin embargo, de acuerdo a la aplicación de la Norma de Auditoria Operacional emitidas por la Contraloría General del Estado, aprobadas mediante Resolución CGE/057/2016 de 6 de julio de 2016, establece la elaboración de indicadores de eficacia, por tanto, la Unidad de Auditoria Interna del SEDES La Paz, en aplicación de las mismas, ha establecido para la gestión 2018:

- Ineficacia de 1.90%, respecto a las operaciones del Proceso de emisión de Resoluciones Administrativas de Habilitación de Centros de Salud Privado.
- Eficacia de 73,62% respecto a las operaciones del Proceso de emisión de Certificados Sanitarios de Establecimientos de Producción y Servicios en General realizadas por el Área de Servicios de Salud Privada dependiente de la ASACSIA del SERES El Alto.

Asimismo, de la evaluación al Control Interno incorporados al citado proceso, estos tampoco fueron efectivos en su diseño para el control de sus actividades, razón por la cual consideramos importante la adopción de medidas correctivas por parte de la Sub Área de Habilitación y Control de Servicios de Salud Privados y Sub Area de Certificación Sanitaria dependiente del ASACSIA, dependiente del SERES el Alto, tomando como base a las recomendaciones propuestas, aspectos que contribuirán a perfeccionar los procedimientos de Control Interno existente y medir a través de la implementación de indicadores de eficacia, el logro de los objetivos establecidos en el POA de la Area de Salud Ambiental Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria (ASACSIA) del SERES El Alto.

La Paz, junio de 2019