

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : UAI. N° 011/2020
Fecha de Emisión : 28 de diciembre de 2020
Periodo Auditado : Gestión 2019
Tipo de Trabajo : Auditoria Operativa
Referencia : Su contenido

AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN, ROCIADO Y OTROS LLEVADOS A CABO POR EL PROGRAMA CHAGAS, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ, GESTIÓN 2019.

El objetivo de la Auditoria, es emitir un pronunciamiento, *sobre la Eficacia de los procesos de Investigación, Evaluación, rociado y otros llevados a cabo por el Programa Chagas, dependiente de la Unidad de Epidemiología e Investigación del Servicio Departamental de Salud La Paz*, en conformidad con base a los lineamientos establecidos en las Normas de Auditoria Operacional aprobados con Resolución: CGE/057/2016 de fecha 06 de julio de 2016 y la aplicación de la Guía de Evaluación al Proceso de Control Interno, emitida por la Contraloría General del Estado aprobado mediante Resolución N° CGR/295/2008 de fecha 16 de diciembre de 2008.

Constituyen objeto del presente examen, toda la información y documentación relacionada sobre la *“Auditoria Operativa a la Eficacia de los procesos de investigación, Evaluación, Rociado y otros llevados a cabo por el Programa Chagas, dependiente de la Unidad de Epidemiología e Investigación del Servicio Departamental de Salud La Paz”*, entre la documentación examinada citamos a las siguientes:

- Programa Operativo Anual y presupuesto de la gestión 2019 del Programa Chagas.
- Seguipos de la gestión 2019 del Programa Chagas.
- Formulario EV-1 *“Planilla Diaria de Evaluación Entomológica”* del Programa Chagas, gestión 2019.
- Formulario VC-1 *“Vigilancia Comunitaria”* del Programa Chagas, gestión 2019.
- Formulario EV-2 *“Consolidado mensual de Evaluación Entomológica”* del Programa Chagas, gestión 2019.
- Formulario R-1 *“Planilla Diaria Rociado”* del Programa Chagas, gestión 2019.
- Formulario R-2 *“Consolidado mensual de Rociado”* del Programa Chagas, gestión 2019.
- Formulario EVP-1 *“Planilla Diaria de Evaluación Entomológica Post-rociado”* del Programa Chagas, gestión 2019.
- Formulario *“Puestos de Información Vectorial”* (PIV) del Programa Chagas, gestión 2019.
- Formulario N°1 *“Toma de muestras y Diagnostico Laboratorial de la enfermedad de Chagas”* del Programa Chagas, gestión 2019.
- Formulario *“Diagnostico de Chagas Congénito”* del Programa Chagas, gestión 2019.

- Formulario “*Diagnostico de Chagas Crónico infantil y del Adulto*” del Programa Chagas, gestión 2019.
- Otra documentación relacionada al objetivo de la auditoria.
- Correspondencia enviada y recibida.

Como resultado de la evaluación realizada se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

2. RESULTADOS DEL EXAMEN

- 2.1. *Ausencia de conclusión de diagnóstico, en prueba de Tamizaje realizado a niños menores de 15 años*
- 2.2. *Remisión Parcial del Formulario Puestos de Información Vectorial (PIV) al Programa Chagas de la Unidad de Epidemiología*
- 2.3. *Falta de uniformidad en Formularios de registro de Evaluación Entomológica*
- 2.4. *Ausencia de Vigilancia de Post Rociado de Viviendas*
- 2.5. *Ausencia de apertura y archivo de Historial Clínico, en Centros de Salud de Comunidades y Municipios endémicos a pacientes confirmados con Chagas*
- 2.6. *Tachaduras, enmiendas, borrones y errores de impresión en los formularios de respaldo de los Procesos de “tamizaje a menores de 15 años” y “Diagnóstico y Tratamiento” del Programa Chagas*
- 2.7. *Ausencia de indicadores en el Programa Operativo Anual del Programa Chagas*

La Paz, 28 de diciembre de 2020