

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : UAI. N° 005/2021
Fecha de Emisión : 11 de noviembre de 2021
Periodo Auditado : Gestión 2019 y 2020
Tipo de Trabajo : Auditoria Operativa
Referencia : Su contenido

AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO A PACIENTES CON LEISHMANIASIS Y OTRAS LLEVADOS A CABO POR EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (LEISHMANIASIS) DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ, GESTION 2019 Y 2020.

El objetivo de la Auditoria, es emitir un pronunciamiento, *sobre los Procesos de Control, Vigilancia Epidemiológica, Diagnóstico y Tratamiento a pacientes con Leishmaniasis y otras llevados a cabo por el Programa Departamental de Enfermedades Transmitidas por Vectores (Leishmaniasis) dependiente del Servicio Departamental de Salud La Paz, gestión 2019 y 2020*, 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 sobre los Procesos de Control, Vigilancia Epidemiológica, Diagnóstico y Tratamiento a pacientes con Leishmaniasis y otras llevados a cabo por el Programa Departamental de Enfermedades Transmitidas por Vectores (Leishmaniasis) dependiente del Servicio Departamental de Salud La Paz, gestion 2019 Y 2020”*, entre la documentación examinada citamos a las siguientes:

- Programa Operativo Anual y Presupuesto de las gestiones 2019 y 2020 del Programa Departamental de Enfermedades Transmitidas por Vectores (Leishmaniasis).
- SEGUIPOAS de las gestiones 2019 y 2020 del Programa Departamental de Enfermedades Transmitidas por Vectores (Leishmaniasis).
- Fichas Clínicas Epidemiológicas de pacientes positivos con Leishmaniasis de las gestiones 2019 y 2020.
- Consentimiento Informado para el Tratamiento a pacientes con Leishmaniasis de las gestiones 2019 y 2020.
- Acta de conformidad de cumplimiento y conclusión del tratamiento de pacientes con Leishmaniasis de las gestiones 2019 y 2020.
- Resultados de Laboratorio de los pacientes positivos con Leishmaniasis de las gestiones 2019 y 2020.

- Informes de Actividades de Prevención de la salud y Control de los Técnicos Operativos del Programa Departamental de Enfermedades Transmitidas por Vectores (Leishmaniasis) de las gestiones 2019 y 2020.
- Memorándums de Designación en Comisión a los Técnicos Operativos del Programa Departamental de Enfermedades Transmitidas por Vectores (Leishmaniasis) de las gestiones 2019 y 2020.
- Informes de Situación Epidemiológica del Programa Departamental de Enfermedades Transmitidas por Vectores (Leishmaniasis) de las gestiones 2019 y 2020.
- Planes de Acción para el rociado en municipios endémicos con Leishmaniasis de las gestiones 2019 y 2020.
- Base de datos de casos de pacientes con Leishmaniasis de las gestiones 2019 y 2020.
- Otra documentación relacionada al objetivo de la auditoría.
- 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. *Deficiencias en la notificación de Informes mensuales al Programa Departamental de Leishmaniasis y al Ministerio de Salud como respaldo del Proceso de Vigilancia Epidemiológica*
- 2.2. *Deficiencias en el Proceso de Vigilancia Entomológica*
- 2.3. *Demora en la notificación a pacientes con resultado positivo a Leishmaniasis*
- 2.4. *Demoras en la solicitud y descargos de medicamentos para el tratamiento de pacientes con Leishmaniasis*
- 2.5. *Deficiencias en el Procedimiento de Control de la Leishmaniasis (Rociado)*
- 2.6. *Ausencia de Indicadores de eficiencias y eficacia en los procesos efectuados por el Programa Departamental de Enfermedades Transmitidas por Vectores (Leishmaniasis)*
- 2.7. *Inadecuado archivo de documentación en los procesos de Vigilancia Epidemiológica, Vigilancia Entomológica, Prevención y Control (Rociado) de la Leishmaniasis*

La Paz, 11 de noviembre de 2021