

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : UAI.SEG-003/2021
Fecha de Emisión : 2 de junio de 2021
Periodo Auditado : 1 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2021
Tipo de Trabajo : Segundo Seguimiento al INF. UAI-004/2016
Referencia : Su contenido

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME INF.UAI-004/2016, DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE EMISIÓN DE CARNET SANITARIO EN LA UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL, CONTROL SANITARIO E INOCUIDAD ALIMENTARIA (USACSA), DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SEDES LA PAZ, GESTIÓN 2015.

El Objetivo del presente informe es verificar el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe UAI-013/2019, del Primer seguimiento al Informe UAI-004/2016, de Control Interno emergente de la Auditoria Operativa al Proceso de Emisión de Carnet Sanitario en la Unidad de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria (USACSA) dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, Gestión 2015.

Constituyen objeto del presente seguimiento el INF. UAI-013/2019 de 25 de noviembre de 2019 y Formato II “*Información sobre Implantación de Recomendaciones*”, la documentación de respaldo y su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones en aplicación a las Normas Generales de Auditoria Gubernamental (Numeral 219 Seguimiento).

Como resultado de la evaluación al Segundo seguimiento realizado, al Informe de Auditoría INF. UAI-013/2019, se identificaron Recomendaciones Cumplidas de acuerdo al siguiente detalle:

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

2.1 Recomendaciones Cumplidas

- 2.1.1 *Ausencia de Indicadores de Eficacia y Eficiencia de gestión (Recomendación 2.1)*
- 2.1.2 *Falta de consistencia entre las metas establecidas en el Programa Operativo Anual y la emisión de Carnet Sanitario (Recomendación 2.2)*
- 2.1.3 *Falta de integridad en la documentación del Historial Clínico de los usuarios (Recomendación 2.3)*
- 2.1.4 *Falta de coherencia e integridad en los registros de Laboratorio, Afiliación y Consultorio Médico (Recomendación 2.5)*
- 2.1.5 *Diferencia de datos respecto a las Planillas de Afiliación y Laboratorio (Recomendación 2.6)*

Como consecuencia del análisis realizado concluimos que:

El Jefe de la Unidad de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria y los Responsables de Área de Carnet Sanitario, que estuvieron a cargo de la implantación de las recomendaciones, dieron cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones planteadas en el Informe N° UAI-013/2019, emergente de la “Auditoria Operativa al Proceso de Emisión de Carnet Sanitario en la Unidad de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria (USACSIA) dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz Gestión 2015”, estableciendo el siguiente grado de implantación de las recomendaciones:

<u>Grado de implantación</u>	<u>Cantidad de Recomendaciones</u>	<u>Porcentaje %</u>
Implantadas	5	100
No Implantadas	<u>0</u>	<u>0</u>
	5	100

La Paz, junio de 2021