



RESUMEN EJECUTIVO

*Informe : UAI. N° 009/2022
Fecha de Emisión : 30 de diciembre de 2022
Periodo Auditado : Gestión 2020 y 2021
Tipo de Trabajo : Auditoría Operativa
Referencia : Su contenido*

AUDITORIA OPERATIVA A LA EFICACIA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN INVESTIGACIÓN SOCIAL EN DROGODEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD (UTRAID) GESTIONES 2020 Y 2021.

El objetivo de nuestro examen, es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del **Proceso de Evaluación y Calificación de la Persona con Discapacidad en la Unidad de Tratamiento, Rehabilitación Investigación Social en Drogodependencia y Discapacidad (UTRAID)**, **Gestiones 2020 Y 2021**, referido específicamente a los procedimientos relevantes realizados dentro el citado proceso, desde el procedimiento de Información y Programación hasta el procedimiento de envío de la Evaluación y Calificación de las personas con discapacidad en la UTRAID.

El objeto del examen está constituido por la información y documentación relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas en el proceso **de Evaluación y Calificación de la Persona con Discapacidad en la Unidad de Tratamiento, Rehabilitación Investigación Social en Drogodependencia y Discapacidad (UTRAID)**, **Gestiones 2020 y 2021** y el grado de cumplimiento de los indicadores formulados por la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la eficacia de las operaciones y tareas ejecutadas en el proceso.

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 Antecedentes de la UTRAID
- 2.2 Evaluación de la eficacia
- 2.3 Deficiencias de Control Interno
 - 2.3.1 Inexistencia de firma de Convenio Institucional entre el SEDES La Paz y las Fundaciones Mario Parma y Comunidad Inclusiva AUDIRE, por prestación de servicios complementarios de audiometría en la UTRAID.
 - 2.3.2 Deficiencias en el llenado y control de entrega y descargo del "Formulario de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad".
 - 2.3.3 Deficiencias en la admisión de usuarios con discapacidad, para su evaluación y calificación.

La Paz Unidos Por La Salud
Servicio Departamental de Salud



- 2.3.4 Deficiencias en la infraestructura, equipamiento y uso de activos donados.
- 2.3.5 Deficiencias en el llenado de los Formularios de Calificación de Discapacidad por el Equipo de Evaluación del Área de Medicina, Psicología y Trabajo Social y **ausencia de** evidencia documentaria sobre los procedimientos cumplidos por el Equipo de Referencia.
- 2.3.6 Deficiencias de salvaguarda e integridad de la documentación generada en los procedimientos de Información y Programación, Aprobación y Archivo.
- 2.3.7 Falta de codificación en los expedientes de calificación de las personas con discapacidad e implementación de una Base de Datos.

La Paz, diciembre de 2022



SEDES
LAPAZ

La Paz Unidos Por La Salud
Servicio Departamental de Salud