



RESUMEN EJECUTIVO

Informe	: INF. UAI.SEG - 005/2022
Fecha de Emisión	: 26 de agosto de 2022
Periodo Auditado	: Gestión 2020 y 2021
Tipo de Trabajo	: Primer Seguimiento al INF.UAI-04/2019
Referencia	: Su contenido

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF.UAI-04/2019, DE CONTROL INTERNO EMERGENTE 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 ASACSA DEPENDIENTE DEL SERES EL ALTO, GESTIÓN 2018.

El objetivo del presente Informe fue verificar el cumplimiento de las 9 (Nueve) recomendaciones reportadas en el Informe N° INF. UAI-04/2019 de Control Interno, emergente 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 ASACSA dependiente del SERES El Alto, Gestión 2018" y que a la fecha las mismas se encuentren respaldadas con documentación suficiente y competente, que demuestre su cumplimiento.

Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe de Auditoría INF. UAI-04/2019 de fecha 27 de junio de 2019, el Formato I "Información sobre Aceptación de Recomendaciones" y el Formato II "Información sobre Implantación de Recomendaciones", su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones y la documentación de respaldo, en aplicación a las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (Numeral 219 Seguimiento).

Como resultado de la evaluación al Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría INF.UAI-04/2019 de fecha 27 de junio de 2019, se identificaron recomendaciones No cumplidas de acuerdo al siguiente detalle:

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

2.1 Recomendaciones Cumplidas

- 2.1.1 Exclusión de Objetivos y Actividades en Programa Operativo Anual y SEGUIPOA del ASACSA en la gestión 2018, (Recomendación 2.1)
- 2.1.2 Ausencia de registro de entrega de Certificados Sanitarios a usuarios, (Recomendación 2.7).

2.2 Recomendaciones No Cumplidas

- 2.2.1 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. (Recomendación 2.2)



- 2.2.2 Demoras en la emisión y entrega de Resoluciones Administrativas de Habilitación de Establecimientos de Salud Privado. (Recomendación 2.3)
- 2.2.3 Insuficiente dotación de Recursos Humanos en la Sub Área de Habilitación y Control de Servicios de Salud del SERES El Alto (Recomendación 2.4)
- 2.2.4 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.(Recomendación 2.5)
- 2.2.5 Demora en el Proceso de emisión de Certificados Sanitarios (Recomendación 2.6)
- 2.2.6 Falta de políticas o programas de adiestramiento y capacitación para el personal de Inspecciones de la Sub Área de Certificación Sanitaria. (Recomendación 2.8)
- 2.2.7 Inadecuado archivo de documentación por tramites concluidos de Resoluciones Administrativas por la Habilitación y Control de Servicios de Salud Privado y Certificados Sanitarios. (Recomendación 2.9)

Como consecuencia del análisis realizado concluimos que:

Efectuado el Primer Seguimiento a las 9 (Nueve) recomendaciones del Informe de Auditoría INF.UAI-04/2019, correspondiente a la *Auditoría Operativa a la Eficacia sobre los Procesos de Emisión de Certificados Sanitarios (Actualmente Autorizaciones Sanitarias) 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 concluye que no fueron cumplidas la totalidad de las recomendaciones, toda vez que de un total de 9 (Nueve) recomendaciones efectuadas en el informe, 2 (Dos) fueron cumplidas y 7 (Siete) no fueron cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

Resultados del Seguimiento	Número	Porcentaje
Recomendaciones Cumplidas	3	37 %
Recomendaciones No Cumplidas	5	63 %
Total	8	100 %

La Paz, agosto de 2022

