



RESUMEN EJECUTIVO

Informe : INF.UAI.SEG-007/2022.
Fecha de Emisión : 21 de noviembre de 2022.
Periodo Auditado : Gestión 2021 y Primer Semestre de la gestión 2022.
Tipo de Trabajo : Primer Seguimiento al Informe INF. UAI-005/2019.
Referencia : Su contenido.

PRIMER SEGUIMIENTO AL INF.UAI-005/2019 AUDITORÍA OPERATIVA, SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, INCORPORADOS EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) LA PAZ Y DEPENDENCIAS, GESTIÓN 2018 Y PRIMER CUATRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2019.

Verificar el cumplimiento de las siete (12) recomendaciones reportadas en el Informe INF. UAI-005/2019, correspondiente a la correspondiente a la Auditoría Operativa, sobre la Eficacia del Sistema de la Administración de Personal y los instrumentos de Control, incorporados en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz y dependencias, gestión 2018 y primer cuatrimestre de la gestión 2019, que a la fecha las mismas se encuentren respaldadas con documentación suficiente, pertinente y competente.

Constituyen objeto del presente seguimiento el Informe N° INF.UAI-005/2019 de fecha 27 de junio de 2019, el Formato I "Información sobre Aceptación de Recomendaciones", Formato II "Información sobre Implantación de Recomendaciones", la correspondencia respectiva con el cronograma de implantación de las recomendaciones y la documentación de respaldo proporcionadas por las diferentes Unidades y Áreas sujetas a evaluación dependientes del Servicio Departamental de Salud La Paz.

Como resultado del Primer Seguimiento al Informe de Auditoría INF.UAI-005/2019, se identificó recomendaciones cumplidas y no cumplidas, de acuerdo al siguiente detalle:

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

2.1 Recomendaciones Cumplidas

2.1.1 Diferencias en los niveles de remuneración para contratos Eventuales y Consultorías en Línea en la Oficina Central del SEDES La Paz. (Recomendación 2.3)

2.2 Recomendaciones No Cumplidas

2.2.1 Falta de socialización y aplicación del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal en el SEDES La Paz (Recomendación 2.1)

2.2.2 Deficiencias en la implantación de los procesos de Clasificación, Valoración y Remuneración del Puesto (Recomendación 2.2)

2.2.3 Falta de cuadro equivalencias de funciones debidamente aprobadas, para procesos de contratación de personal en Centros Hospitalarios e Institutos de III Nivel. (Recomendación 2.4)

La Paz Unidos Por La Salud
Servicio Departamental de Salud

- 2.2.4 Deficiencias en la aplicación del Proceso de Cuantificación de la Demanda y de Oferta Interna para la Dotación de Personal. (Recomendación 2.5)
- 2.2.5 Deficiencias en la aplicación del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal (Recomendación 2.6)
- 2.2.6 Ausencia de Programación y Ejecución de Evaluaciones del Desempeño (Recomendación 2.7)
- 2.2.7 Ausencia de implementación de detección de necesidades, como base para el cumplimiento de la programación, ejecución y evaluación de capacitaciones en el SEDES La Paz (Recomendación 2.8)
- 2.2.8 Falta de emisión de informes emergente de procesos de capacitación en Centros Hospitalarios e Institutos de III Nivel (Recomendación 2.9)
- 2.2.9 Ausencia de directrices para la aplicación del Subsistema de Movilidad de Personal (Recomendación 2.10)
- 2.2.10 Deficiencias en la generación de la información respecto a los documentos individuales y propios del Sistema de Personal archivados en Carpetas de Personal (Recomendación 2.11)
- 2.2.11 Falta de implementación de instrumentos de organización de la Información en el SEDES La Paz y dependencias (Recomendación 2.12)

Como resultado del análisis realizado concluimos que:

Los Jefes de Unidad y responsables de Áreas dependientes de Servicio Departamental de Salud de La Paz, que estuvieron a cargo de la implantación de las recomendaciones, no dieron cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones planteadas en el Informe INF. UAI-005/2019, correspondiente a la Auditoría Operativa, sobre la Eficacia del Sistema de la Administración de Personal y los instrumentos de Control, incorporados en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz y dependencias, gestión 2018 y primer cuatrimestre de la gestión 2019, estableciendo el siguiente grado de implantación de las recomendaciones:

<u>Grado de implantación</u>	<u>Recomendaciones</u>	<u>Porcentaje %</u>
Cumplidas	1	8
No Cumplidas	11	92
<u>Totales</u>	<u>12</u>	<u>100</u>

SEDES
LA PAZ

La Paz Unidos Por La Salud
Servicio Departamental de Salud

La Paz, 21 de noviembre de 2022