RESUMEN EJECUTIVO

Informe : *INF.UAI.SEG-005/2026*
Fecha de Emisión : *19 de junio de 2026*
Periodo Auditado : *Gestión 2024*
Tipo de Trabajo : *Primer Seguimiento al N°INF.UAI-006/2023*
Referencia : *Su contenido*

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N°INF.UAI-006/2023, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL A LA EFICACIA DEL PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE AFECTADA CON ITS/VIH/SIDA LLEVADOS A CABO POR EL PROGRAMA ITS/VIH/SIDA A TRAVÉS DEL CENTRO DEPARTAMENTAL DE VIGILANCIA Y REFERENCIA – CDVIR LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2022 Y PRIMER SEMESTRE DE 2023.

Verificar el cumplimiento de las siete (7) recomendaciones pendientes de implantación conforme a los resultados expuestos en el Informe N°INF.UAI-006/2023, emergente de la Auditoría Operacional a la Eficacia del Proceso de Atención Integral e Interdisciplinario para la Población Vulnerable afectada con ITS/VIH/SIDA llevados a cabo por el Programa ITS/VIH/SIDA a través del Centro Departamental de Vigilancia y Referencia – CDVIR La Paz, correspondiente a las gestiones 2022 y primer semestre de 2023.

Constituyen objeto del presente seguimiento el Informe N°INF.UAI-006/2023 de fecha 28 de diciembre de 2023, Formato I *"Información sobre Aceptación de Recomendaciones"* y el Formato II *"Información sobre Implantación de Recomendaciones",* la documentación de respaldo y su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones y la documentación de respaldo proporcionadas por las diferentes Unidades y Áreas dependientes sujetas a evaluación.

Como resultado de la evaluación al Primer Seguimiento al Informe N°INF.UAI-006/2023, emergente de la Auditoría Operacional a la Eficacia del Proceso de Atención Integral e Interdisciplinario para la Población Vulnerable afectada con ITS/VIH/SIDA llevados a cabo por el Programa ITS/VIH/SIDA a través del Centro Departamental de Vigilancia y Referencia – CDVIR La Paz, correspondiente a las gestiones 2022 y primer semestre de 2023, se identificaron Recomendaciones Cumplidas y No Cumplidas de acuerdo al siguiente detalle:

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

2.1. RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

2.1.1 Falta de procedimientos de información y orientación a usuarios nuevos, con posibles patologías de ITS y VIH, que acuden al Centro Departamental de Vigilancia y Referencia (CDVIR) La Paz para su atención (R.2.3.3)
2.1.2 Deficiencias en la administración y recaudación de Libretas de Salud entregadas a las usuarias para el seguimiento de su atención en el Área de ITS (R.2.3.7)

2.2. RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

2.2.1. Falta de Manual de Procesos y Procedimientos para la atención de la población afectada con el ITS y VIH en el Centro Departamental de Vigilancia y Referencia (CDVIR) La Paz (R.2.3.1)

2.2.2. Deficiencias en la elaboración y seguimientos del POA del Programa ITS/VIH/SIDA correspondiente a las gestiones 2022 y primer semestre del 2023 (R.2.3.2)

2.2.3. Deficiencias en el contenido documentario que conforma la Historia Clínica de los usuarios del Programa ITS/VIH/SIDA del CDVIR La Paz (R.2.3.4)

2.2.4. Dotación de medicamentos, insumos y reactivos provenientes del Ministerio de Salud y Deportes, ingresados al almacén de Farmacia y Laboratorio sin el conocimiento del Almacén de SEDES La Paz (R.2.3.5)

2.2.5. Deficiencias en el control de archivo de las Historias Clínicas de pacientes con ITS/ VIH /SIDA, en el Área de Archivo de CDVIR La Paz (R.2.3.6)

Como consecuencia del análisis realizado concluimos que.

Efectuado el Primer Seguimiento a las 7 (siete) recomendaciones reportadas en el Informe N°INF.UAI-006/2023, emergente de la Auditoría Operacional a la Eficacia del Proceso de Atención Integral e Interdisciplinario para la Población Vulnerable afectada con ITS/VIH/SIDA llevados a cabo por el Programa ITS/VIH/SIDA a través del Centro Departamental de Vigilancia y Referencia – CDVIR La Paz, correspondiente a las gestiones 2022 y primer semestre de 2023, mismas que no fueron cumplidas en su totalidad toda vez que de un total de siete (7) recomendaciones, dos (2) fueron cumplidas y cinco (5) no fueron cumplidas, como se resume a continuación:

Grado de Cumplimiento	*Cantidad de Recomendaciones*	*Porcentaje %*
Cumplidas	2	28.57 %
No cumplidas	5	71.43 %
Totales	**7**	**100 %**

La Paz, junio de 2026