



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de seguimiento N°** : HN/UAI/INF.SEG N° 03/2022
- Correspondiente al** : Primer Seguimiento al Informe HN/UAI/INF N° 003/2021 de la Auditoria Operativa, sobre la Eficacia de los Procesos de Registro de Ingreso y Salida del Almacén Central y los Instrumentos de Control, Incorporados en el Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría" gestión 2019.
- Por el periodo** : El alcance del seguimiento se circunscribe a verificar el cumplimiento de las seis (6) recomendaciones reportadas en el Informe HN/UAI/INF N° 003/2021 de 30 de julio 2021, trabajo que se realizó de acuerdo a las Normas Generales de Auditoria Gubernamental (Numeral 219 Seguimiento) y comprendió la evaluación de la documentación de respaldo, considerando los periodos y actividades establecidas en el Formato II "Cronograma de Implantación de las Recomendaciones", efectuando un corte de evaluación al 31/05/2022.
- Ejecutada en cumplimiento** : La Unidad de Auditoria Interna del Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría" en cumplimiento a la Norma General de la Auditoria Gubernamental N° 219 aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2022, efectuó el Primer Seguimiento al Informe HN/UAI/INF N° 003/2021 de la Auditoria Operativa, sobre la Eficacia de los Procesos de Registro de Ingreso y Salida del Almacén Central y los Instrumentos de Control, Incorporados en el Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría" gestión 2019.
- Objetivo del seguimiento** : Verificar el cumplimiento de las seis (6) recomendaciones reportadas en el Informe HN/UAI/INF N° 003/2021 de Auditoria Operativa, sobre la eficacia de los Procesos de Registro de Ingreso y Salida del Almacén Central y los Instrumentos de Control, Incorporados en el Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría", Gestión 2019 y que a la fecha las mismas se encuentren respaldadas con documentación suficiente y competente.
- Objeto del seguimiento** : Constituyen objeto del presente seguimiento el Informe HN/UAI/INF N° 003/2021 de 30 de julio 2021, Formato I "Información sobre Aceptación de Recomendaciones" y Formato II "Información sobre Implantación de Recomendaciones", la documentación de respaldo y su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones.



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

Emergente del seguimiento realizado, se obtuvo los siguientes resultados:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1.1 Ausencia de Implementación y aplicación del Manual de procedimientos de Almacén del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (R.01).
- 2.1.2 Personal de Almacenes que no Cumple con el perfil requerido (R.02).
- 2.1.3 Deficiencias en la elaboración del Programa Operativo Anual de la Unidad de Almacenes, (R.03).

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 2.2.1 Ausencia de Solicitudes de Materiales en Stock, (R.04).
- 2.2.2 Deficiencias en el Procedimiento de Salida de Almacén. (05)
 - a) Formulario de Pedido Interno de Almacén Central no enumerados.
 - b) Notas de Salida sin respaldo de Formulario de Pedido Interno de Almacén central.
 - c) Deficiencias en el registro de firmas del Formulario de Pedido Interno de Almacén Central.
 - d) Formulario de Pedido Interno de Almacén Central con tachaduras.
 - e) Formulario de Pedido Interno de Almacén sin registro de la cantidad entregada.
 - f) Formulario de Pedido Interno de Almacén Central inconsistente con la nota de salida.
- 2.2.3 Falta de emisión de Informes Mensuales, (R.06).

RECOMENDACIONES NO APLICADAS

CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría", habiendo efectuado el Primer Seguimiento al Informe HN/UAI/INF N° 003/2021 de Auditoría Operativa, sobre la eficacia de los Procesos de Registro de Ingreso y Salida del Almacén Central y los Instrumentos de Control, Incorporados en el Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría", Gestión 2019, concluye que el grado de cumplimiento de las recomendaciones fue parcial, toda vez que de un total de seis (6) recomendaciones efectuadas en el informe, tres (3) fueron cumplidas y tres (3) no fueron cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

Resultados del Seguimiento	Número	Porcentaje
Recomendaciones Cumplidas	3	50%
Recomendaciones No Cumplidas	3	50%
Recomendaciones No Aplicada	0	0%
Total	6	100%

La Paz, 10 de junio de 2022