



RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de seguimiento N°** : HN/UAI/INF.SEG N° 03/2023
- Correspondiente al** : Primer Seguimiento al Informe HN/UAI/INF N° 005/2021 de la Auditoría Operativa, sobre la Eficacia de los Procesos de Adquisición y Distribución de Medicamentos y los Instrumentos de Control, Incorporados en el Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría" gestión 2020.
- Por el periodo** : El alcance del seguimiento se circunscribe a verificar el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones reportadas en el Informe HN/UAI/INF N° 005/2021 de 30 de diciembre 2021, trabajo que se realizó de acuerdo a las Normas Generales de Auditoría 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 31/05/2023.
- Ejecutada en cumplimiento** : La Unidad de Auditoría Interna del Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría" en cumplimiento a la Norma General de la Auditoría 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 2023, efectuó el Primer Seguimiento al Informe HN/UAI/INF N° 005/2021 de la Auditoría Operativa, sobre la Eficacia de los Procesos de Adquisición y Distribución de Medicamentos y los Instrumentos de Control, Incorporados en el Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría" gestión 2020.
- Objetivo del seguimiento** : Verificar el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones reportadas en el Informe HN/UAI/INF N° 005/2021 de la Auditoría Operativa, sobre la Eficacia de los Procesos de Adquisición y Distribución de Medicamentos y los Instrumentos de Control, Incorporados en el Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría", Gestión 2020 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° 005/2021 de 19 de enero 2022, 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.



Emergente del seguimiento realizado, se obtuvo los siguientes resultados:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1.1 Falta de Actualización de Aprobación de los Manuales para la Unidad de Farmacias (R.01).
- 2.1.2 Proceso de Adquisición sin respaldo del Precio Referencial (R.02)
- 2.1.3 Deficiencias en las Cantidades Dispensadas de medicamentos (R.03).
- 2.1.4 Deficiencias en los Recibos Recetarios, (R.04).
- 2.1.5 Recetarios/Recibos prescritas con letra ilegible, (R.05).

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

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 Informe HN/UAI/INF N° 005/2021 de la Auditoria Operativa, sobre la Eficacia de los Procesos de Adquisición y Distribución de Medicamentos y los Instrumentos de Control, Incorporados en el Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría", Gestión 2020, concluye que el grado de cumplimiento de las recomendaciones fue total, toda vez que de un total de cinco (5) recomendaciones efectuadas en el informe, cinco (5) fueron cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

Resultados del Seguimiento	Número	Porcentaje
Recomendaciones Cumplidas	5	100%
Recomendaciones No Cumplidas	0	0%
Recomendaciones No Aplicada	0	0%
Total	5	100%

La Paz, 29 de junio de 2023

MCC
c.c. Archivo UAI