



UAI/SG/076/2022

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° UAI/SG/076/2022, correspondiente Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AO/15/19 relativo a la auditoría operacional al proceso de distribución de equipamiento, insumos médicos, productos químicos y farmacéuticos y personal técnico a consultorios vecinales para la atención de beneficiarios del programa mi salud, correspondiente a la gestión 2018.

OBJETIVO

El objetivo de la evaluación del seguimiento, es determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AO/15/19 de fecha 10 de junio de 2019, relativo a la auditoría operacional al proceso de distribución de equipamiento, insumos médicos, productos químicos y farmacéuticos y personal técnico a consultorios vecinales para la atención de beneficiarios del programa mi salud, correspondiente a la gestión 2018, considerando lo siguiente:

- El grado de implantación de las recomendaciones, de acuerdo al cronograma correspondiente y normativa vigente.
- Que las justificaciones presentadas, para el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones tengan sustento y validez suficiente.

OBJETO

El objeto del presente seguimiento, está constituido por las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AO/15/19 de fecha 10 de junio de 2019, formatos A y B de aceptación y cronograma para la implantación de las recomendaciones, así como los documentos y operaciones ejecutadas que respaldan las acciones realizadas por la Entidad.

CONCLUSIÓN

Del análisis y evaluación realizada en el acápite 2 del presente informe, se evidencio que de las seis (6) recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AO/15/19, relativo a la auditoría operacional al proceso de distribución de equipamiento, insumos médicos, productos químicos y farmacéuticos y personal técnico a consultorios vecinales para la atención de beneficiarios del programa mi salud, correspondiente a la gestión 2018, cinco (5) recomendaciones fueron cumplidas y una (1) recomendación se considera no aplicable para el presente seguimiento, según se reporta en el siguiente cuadro:



UAI/SG/076/2022

Resumen de recomendaciones del Formato "A" y "B"

"Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AO/15/19 relativo a la Auditoría Operacional al Proceso de Distribución de Equipamiento, Insumos Médicos, Productos Químicos y Farmacéuticos y Personal Técnico a Consultorios Vecinales para la Atención de Beneficiarios del Programa Mi Salud, correspondiente a la gestión 2018"

N° Obs.	Observaciones	N° de Recomendaciones	Resultado del Seguimiento		
			C	NC	NA
7.3.1.	Falta de análisis (estudios) de la cantidad de medicamentos a ser utilizados en una determinada gestión que cubra la demanda de los consultorios vecinales.	R01	X	-	-
7.3.2.	El personal contratado por el GAMEA para el convenio del Programa Mi Salud operó en el último trimestre.	R.02	X	-	-
		R.03	X	-	-
7.3.3.	Falta de distribución adecuada del personal técnico en salud dotado por el GAMEA con relación a la cantidad de consultorios vecinales.	R04	X	-	-
7.3.4.	Inconsistencia de procesos contemplados en el Manual de Procesos y Procedimientos con los procedimientos que la Unidad de Seguros y Programas actualmente ejecuta.	R05	X	-	-
7.3.5.	No existe metodología que regule la operatividad de personal técnico (laboratoristas, técnicos en rayos X y bioquímicos).	R06	-	-	X
TOTAL RECOMENDACIONES		5	4	0	1
PORCENTAJE		100%	80%	0%	20%

Abreviaturas: C = Recomendación Cumplida

NC = Recomendación No Cumplida

NA = Recomendación No Aplicable

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes

El Alto, 30 de diciembre de 2022

Luc Edgar Mamani Pulco
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RED CAULP NRO 72483 ALCB 20069
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

