

RESUMEN EJECUTIVO

Dr. Edgar Pozo Valdivia
MINISTRO DE SALUD

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/037/2020 correspondiente al informe de segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° IAI-ESP/011/2018 referido a la " Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los registros individuales de los Servidores Públicos del Ministerio de Salud, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, junio, octubre y diciembre de la gestión 2017".

El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAI-ESP/011/2018.

El objeto del examen constituyó información y documentación relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas respecto a las recomendaciones formuladas en el informe de auditoría de confiabilidad N° IAI-ESP/011/2018, reportadas como pendientes de cumplimiento en el informe de seguimiento IAI-SEG/028/2019 de Administración Central.

Como resultado de la evaluación del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R1, R13, R14 y R15, de las observaciones detalladas a continuación, se concluye que las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAI-ESP/011/2018 y pendientes de cumplimiento en el Informe N° IAI-SEG/028/2019, Primer Seguimiento, de un total de cuatro (4) recomendaciones, fueron cumplidas en su integridad:

- ✚ Falta de manual de procedimientos específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público (*Recomendación N°1*)
- ✚ Envío inoportuno de los Reportes de Altas y Bajas de los Médicos ASSO y Residentes Médicos (*Recomendación N°13*)
- ✚ Falta de documentación en los files personales de los Médicos Especialistas ASSO (*Recomendación N°14*)
- ✚ Ausencia de procedimientos de control para verificar la asistencia de los Médicos Especialistas ASSO (*Recomendación N°15*)

La Paz, 30 de diciembre de 2020