



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

IAI- IA/012/2018

RESUMEN EJECUTIVO

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
MINISTRO DE SALUD

Informe de Auditoría Interna IAI-IA/012/2018 correspondiente al informe de actividades de la unidad de auditoría interna del ministerio de salud de enero a junio de la gestión 2018.

El Programa Operativo Anual (POA), de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2018, fue remitido ante la Contraloría General del Estado, mediante Nota MS/UAI/CE/105/2017, el 31 de octubre de 2018, para su correspondiente evaluación y aprobación.

El objeto del examen fue el informe de auditoría N° UAI-UAO/001/2013, referido a la auditoria operativa y el informe IAI-S/003/2016, relativo al primer seguimiento del informe citado precedentemente y la documentación de respaldo sobre la implantación de las recomendaciones.

Como resultado de la evaluación al segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R2, R3 y R5, de las siguientes observaciones:

- ❖ Ausencia Inexistencia del "Manual de Procesos y Procedimientos"
- ❖ Falta de Actividades de Control y Seguimiento de los Objetivos de Gestión y objetivos específicos propuestos en la Programación Operativo Anual - Gestión 2012
- ❖ Inexistencia de Indicadores de Eficacia y Eficiencia

Se concluye que las recomendaciones reportadas en el Informe N° UAI-UAO/001/2013 y como pendiente de cumplimiento en el Informe N° IAI-S/003/2016, Primer Seguimiento, fueron cumplidas a la fecha del presente informe.

La Paz, 31 de julio de 2018