



SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEDEGES-UAI-INF-O- 005/2023 de 9 de junio de 2023, correspondiente a la AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA A ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO ROSAURA CAMPOS DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022 Ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES.

El objetivo de la Auditoría emitir pronunciamiento sobre la eficacia en la atención integral multidisciplinaria a Adultos Mayores en el Centro Rosaura Campos dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, correspondiente a la gestión 2022.

El objeto de la presente auditoría, constituye las operaciones relativas al acogimiento de la población en situación de riesgo y protección en el Centro Rosaura Campos, respecto a la atención integral multidisciplinaria, a Adultos Mayores. La documentación que respalda las operaciones/actividades del objeto de la auditoría, es la siguiente:

- Carpetas y/o files de los Adultos Mayores Acogidos del Centro
- Libro de ingresos y egresos de los Adultos Mayores
- Programa Operativo Anual del SEDEGES 2022.
- Programa Operativo Anual del Centro Rosaura Campos 2022.
- Informes de seguimiento del Centro Rosaura Campos 2022.
- Informe anual de la Unidad de Administración de Centros.
- Otra Documentación relacionada con el objeto de la auditoría


Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- R. 3.1. NO SE CUMPLE EN SU INTEGRIDAD CON LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CENTRO PARA EL EGRESO DEL ADULTO MAYOR.
- R. 3.2. ADULTOS MAYORES QUE NO CUENTAN CON INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL



- R.3.3. ADULTOS MAYORES QUE NO CUENTAN CON SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
- R. 3.4 LOS SIGUIENTES ADULTO MAYOR NO CUENTA CON EL TRATAMIENTO Y PLAN DE INTERVENCIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA
- R. 3.5 NO SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA A LOS ADULTO MAYOR DEL CENTRO ROSAURA CAMPOS.
- R. 3.6. EL CENTRO ROSAURA CAMPOS NO CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADO.
- R. 3.7 DATOS INCOMPLETOS EN LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES AL INGRESO COMO ACOGIDOS EN EL CENTRO ROSAURA CAMPOS.

Consideramos importante que se adopten las medidas correctivas en base a las recomendaciones propuestas en el presente informe, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del control interno y lograr mayor eficiencia en la ejecución de las actividades del Centro Rosaura Campos.


Lici Aud. Janeth Perez Mollinedo
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Servicio Departamental de Gestión Social
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Reg. Prof. CAULP. 2237

09 de junio de 2023

SEDEGES
LA PAZ