



**SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **SEDEGES-UAI-INF-O- 006/2024** de La Paz, 30 de abril de 2024, correspondiente a la **AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL EN (TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA, SALUD Y ADMINISTRATIVA) A ADOLESCENTES CON RESPONSABILIDAD PENAL INTERNAS EN EL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA MUJERES (CRSM) DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN 2023**, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2024 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 en (trabajo social, psicología, salud y administrativa) a Adolescentes con Responsabilidad Penal Internas en el Centro de Reintegración Social para Mujeres, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, correspondiente a la gestión 2023.

El objeto de la presente auditoría, constituye las operaciones relativas en la atención integral en (trabajo social, psicología, salud y administrativa) a Adolescentes con Responsabilidad Penal Internas en el Centro de Reintegración Social para Mujeres. La documentación que respalda las operaciones/actividades del objeto de la auditoría, es la siguiente:

- Carpetas y/o files de las adolescentes.
- Programa Operativo Anual del SEDEGES 2023.
- Programa Operativo Anual del Centro de Reintegración Social para Mujeres 2023.
- Informes de seguimiento del Centro de Reintegración Social para Mujeres 2023.
- Informe anual del Centro de Reintegración Social para Mujeres 2023.
- 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. ALGUNAS ADOLESCENTES CON DETENCIÓN PREVENTIVA NO RECIBIERON INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y FAMILIARES EN LAS ÁREAS DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA DURANTE EL TIEMPO DE SU PERMANENCIA EN EL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA MUJERES.

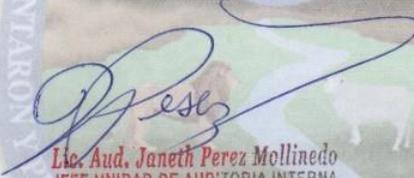
R.3.2. ALGUNAS ADOLESCENTES CON DETENCIÓN PREVENTIVA NO CUENTAN CON INFORMES DE INGRESO PRELIMINAR

R.3.3. EL ÁREA MÉDICA DEL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA MUJERES NO REALIZÓ INFORMES DE PESO Y TALLA DE LAS ADOLESCENTES CON DETENCIÓN PREVENTIVA.



- R.3.4. NO SE EVIDENCIO INFORMES DE EGRESO DE LAS ADOLESCENTES CON PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y DETENCIÓN PREVENTIVA, QUE EGRESARON DEL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA MUJERES
- R.3.5. EL POA DEL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA MUJERES NO REFLEJA LA REALIDAD DE LAS OPERACIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS, RESPECTO AL ÁREA DE FORMACION TÉCNICA PARA LAS ADOLESCENTES CON RESPONSABILIDAD PENAL.
- R.3.6. EL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA MUJERES NO CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADO.
- R.3.7. EN LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS DEL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA MUJERES, EXISTE INCONSISTENCIAS Y CONTRADICCIONES RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ADOLESCENTES CON RESPONSABILIDAD PENAL.

Consideramos importante que se adopten 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 de Reintegración Social para Mujeres.



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

La Paz 30 de abril de 2024

SEDEGES
LA PAZ