



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DNAI N° 07/2016, referido a los resultados de la auditoría operativa al servicio de consulta externa-medicina general en el Policonsultorio El Alto de la administración Departamental La Paz, gestión 2015.

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la eficacia de los sistemas de administración y control interno; eficacia de las operaciones en el Servicio de Consulta Externa en el Policonsultorio El Alto de la Administración Departamental La Paz en el servicio de Medicina General, correspondiente a la gestión 2015, con la finalidad de tener un servicio con calidad y buen trato.

El objeto del examen abarcara la evaluación y análisis de la documentación relativa a las operaciones administrativas y operativas del Policonsultorio El Alto servicio de Medicina General.

RESULTADOS DEL EXAMEN

N°	DESCRIPCION DE LA META	RANGO DE VALORACION	CONCLUSION DEL AUDITOR
1	100% de los informes medicos diarios de Medicina General del Policonsultorio El Alto, gestion 2015.	70%	<p>Del análisis y evaluación efectuada, se ha establecido que durante la gestión 2015, en el servicio de consulta externa de Medicina General. La relación entre las actividades realizadas sobre las actividades proyectadas registra un índice del 70%, sin embargo, el Programa Operativo Anual POA 2015 del servicio de Medicina General en el Policonsultorio El Alto, establece como indicador (política propuesta en el POA) la atención de 24 fichas diarias.</p> <p>En consecuencia, se concluye que las actividades realizadas en Medicina General no alcanzaron la meta programada en el POA 2015.</p>

La Paz, 28 de julio de 2016