Contraloría General del Estado
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

Referencia: Supervisión sobre la Partida 43400 Equipo Médico y de Laboratorio en la Dirección Administrativa (D.A.) 10 Hospital Materno Infantil "Germán Urquidi" gestión 2020

Informe N°: EC/GP69/S21 G1

Objetivo: Expresar opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales sobre la partida 43400 equipo médico y de laboratorio en la D.A. 10 Hospital Materno Infantil "Germán Urquidi", gestión 2020.

Objeto: El objeto de la Supervisión constituyó principalmente la siguiente información y documentación:

- Reporte del Sistema de Activo Fijo (SAF WEB V.1.0) de equipo médico y laboratorio al 31 de diciembre de 2020
- Registro de la partida 43400 del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) de la Dirección Administrativa (D.A.) 10 de la gestión 2020.
- Formularios de Asignación de Activos de equipo médico y laboratorio gestión 2020
- Información proporcionada por las diferentes unidades del hospital
- Otra documentación relacionada con el objetivo de la Supervisión.

Período auditado: Gestión 2020

Resultados:

Como resultado de la Supervisión sobre la Partida 43400 Equipo Médico y de Laboratorio en la Dirección Administrativa (D.A.) 10 Hospital Materno Infantil "Germán Urquidi", se han identificado las siguientes deficiencias:

- Ítems correspondientes a mobiliario hospitalario clasificados como equipo médico
- Observaciones en los registros de equipo médico y de laboratorio en el Sistema de Activo Fijo SAF WEB
- Donaciones recibidas de equipo médico y laboratorio sin codificación y no incorporados en el Sistema SAF WEB
- Equipo médico y laboratorio que no se encuentra registrado en el Sistema de Activos Fijos SAF WEB
- Necesidades de equipamiento para prestación de servicios de salud
- Deficiencias de funcionamiento de Equipo Médico y de Laboratorio
- Inexistencia de Inventario Físico anual y periódico de Equipamiento Médico y de Laboratorio

- Falta de Manual de procedimientos para la administración de Equipo médico y de laboratorio

Las observaciones citadas se acompañan acciones a seguir tendientes a superar las deficiencias reportadas.

---- o ----