

## RESUMEN EJECUTIVO

**Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca-Servicio Departamental de Salud (SEDES).

**Referencia:** Auditoría Especial sobre el cumplimiento de disposiciones legales en la ejecución de gastos especializados por atención médica.

**Informe N°:** EH/EP13/F18-C3 Complementario al Informe Preliminar N° EH/EP13/F18-R1 e Informe Ampliatorio N° EH/EP13/F18-A3.

**Objetivo:** Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales en la ejecución de gastos especializados por atención médica-SEDES Chuquisaca.

**Objeto:** Está constituido por Comprobantes de Contabilidad y documentación de respaldo de la ejecución de la partida 25120 Gatos Especializados por Atención Médica y Otros en el SEDES Chuquisaca y documentación respaldatoria de las prestaciones otorgadas por establecimientos de salud.

**Período auditado:** Gestiones 2014 al 30 de junio de 2017

**Resultados:** Como resultado de la auditoría se ha establecido el siguiente hallazgo sobre el cual se emite la siguiente conclusión:

**a) Falta de cumplimiento de requisitos para acceder a Prestaciones Extraordinarias en instituciones de salud privadas**

Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria en contra de:

Nombre y apellidos	N° Cédula de Identidad o NIT	Cargo	Importe Bs
Alejandro Gonzago Ayaviri Colque	3112078 Or.	Técnico responsable de Área de Seguros Públicos - SEDES Chuquisaca	134.235,95
Weimar Zambrana León	1317604 Pt.	Jefe Unidad Administrativa y Financiera - SEDES Chuquisaca	
Eliana Flores Frías	3673112 Pt.	Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica - SEDES Chuquisaca	
Martín Maturano Trigo	3643231 Ch.	Director Técnico - SEDES Chuquisaca	

Nombre y apellidos	Nº Cédula de Identidad o NIT	Cargo	Importe Bs
Alejandro Gonzago Ayaviri Colque	3112078 Or.	Técnico responsable de Área de Seguros Públicos - SEDES Chuquisaca	107.805,13
Waldemar Peralta Alcoba	1072575 Ch.	Jefe Unidad Administrativa y Financiera - SEDES Chuquisaca	
Eliana Flores Frías	3673112 Pt.	Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica -SEDES Chuquisaca	
Martín Maturano Trigo	3643231 Ch.	Director Técnico - SEDES Chuquisaca	
Jorge Humberto Michel Chavarría	4631344 Ch.	Técnico de Seguros Públicos - SEDES Chuquisaca	22.544,36
Waldemar Peralta Alcoba	1072575 Ch.	Jefe Unidad Administrativa y Financiera - SEDES Chuquisaca	
Eliana Flores Frías	3673112 Pt.	Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica -SEDES Chuquisaca	
Martín Maturano Trigo	3643231 Ch.	Director Técnico - SEDES Chuquisaca	
<b>Total</b>			<b>264.585,44</b>

## CONCLUSIÓN GENERAL

Por los resultados expuestos, tanto en el Informe Preliminar, Informe Ampliatorio, como en el presente Informe Complementario, se ha determinado que en cumplimiento de disposiciones legales en la ejecución de gastos especializados por atención medica realizado por el Servicio Departamental de Salud del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, incumplieron las disposiciones legales aplicables, por lo que se establecieron los indicios de responsabilidad civil solidaria descritos en el punto 3 del presente informe.