



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Caja Bancaria Estatal de Salud

Informe: CBES-UA1 N° 12/2021

Referencia: Informe de auditoría operacional, sobre la eficacia del logro de los objetivos estratégicos del PEI 2016-2020, de la Caja Bancaria Estatal de Salud.

Objetivo: Emitir un pronunciamiento, sobre la eficacia del logro de los Objetivos Estratégicos del PEI 2016-2020 de la Caja Bancaria Estatal de Salud.

Asimismo, se emitió las deficiencias de control interno relacionados con el objeto y objetivo de la auditoría, producto del trabajo realizado.

Objeto: El objeto de la auditoría, fue toda la información y documentación relacionada a los Objetivos Estratégicos del PEI 2016-2020 de la Caja Bancaria Estatal de Salud.

Conclusión: La eficacia del cumplimiento a los objetivos estratégicos PEI 2016-2020 y en base a los parámetros definidos en la metodología de la auditoría, se estableció los siguientes resultados por objetivos e indicadores:

Objetivo Estratégico	Meta de Mediano Plazo (2016 -2020)	Indicador de Impacto	Resultado s/g Auditoría	Calificación
OE-1	Contar con 59 servicios de salud propios en las 8 Regionales para la Atención Primaria en salud.	156% Incremento hasta el 2020 con Servicios de Salud propios a nivel nacional.	0%	INEFICAZ
OE-2	Contar con el Policonsultorio CBES La Paz.	Policonsultorio CBES-La Paz funcionando con equipamiento moderno.	0%	INEFICAZ
OE-3	Consolidar una gestión administrativa eficiente y transparente a través de la actualización de normativa vigente y el desarrollo del Sistema de Información Integral de Gestión Administrativa Hospitalaria.	100% Reglamentos Específicos actualizados, Reglamentos Internos, Manuales de Procesos y Procedimientos elaborados	63%	INEFICAZ
		Sistema de Información Integral de Gestión Administrativa Hospitalaria (SIIGAH) Implementado	Sin Calificación	SIN CALIFICACIÓN



Control Interno: Como resultado de la auditoría se identificaron deficiencias que se detallan a continuación:

- 2.2.1 Inadecuada formulación de objetivos estratégicos
- 2.2.2. Falta de elaboración y emisión de los informes de seguimiento anual de las gestiones 2019 y 2020.
- 2.2.3. Falta de documentación de respaldo de la formulación del PEI y los informes de seguimiento y evaluación de PEI 2016 – 2020.
- 2.2.4. Cálculos incorrectos en la evaluación del PEI 2016 - 2020.
- 2.2.5. Inconsistencia en la información reportada por la Unidad de Planificación.
- 2.2.6. Falta de control y medidas correctivas de la Máxima Autoridad de la Entidad sobre los objetivos estratégicos del PEI 2016 - 2020
- 2.2.7. Observaciones al Personal que se encuentra relacionada con los objetivos estratégicos del PEI 2016-2020.
- 2.2.8. Falta de capacitación del personal de la Unidad de Planificación