



SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO



Informe de Auditoría Interna **SEDEGES-UAI-INF-O- 010/2024** de La Paz, 29 de agosto de 2024, correspondiente a la **AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL EN (TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA, SALUD Y AREA ADMINISTRATIVA) A NIÑOS Y NIÑAS EN EL CENTRO DE ACOGIDA JOSÉ SORIA 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, pedagogía, salud y Área administrativa) a Niños y Niñas en el Centro de Acogida José Soria, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2023.

El objeto de la presente auditoría, constituye las operaciones relativas a la atención integral en (trabajo social, psicología, pedagogía, salud y Área administrativa) a Niños y Niñas en el Centro de Acogida José Soria. La documentación que respalda las operaciones/actividades del objeto de la auditoría, es la siguiente:

- Carpetas y/o files de las Acogidos.
- Programa Operativo Anual del SEDEGES 2023.
- Programa Operativo Anual del Centro de Acogida José Soria 2023.
- Informes de seguimiento del Centro de Acogida José Soria 2023.
- Informe anual del Centro de Acogida José Soria 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. ADOLESCENTES VARONES Y MUJERES DE 12 a 14 AÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA JOSÉ SORIA.

R.3.2. EL ÁREA DE PSICOLOGÍA, NO REALIZO EN SU TOTALIDAD LAS SESIONES DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS, PLANIFICADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

R.3.3. EL ÁREA DE PEDAGOGÍA NO REALIZÓ EN SU INTEGRIDAD LOS TALLERES RELACIONADOS A TEMAS EDUCATIVOS

R.3.4. EL ÁREA DE PEDAGOGÍA NO REALIZO EN SU TOTALIDAD LOS INFORMES DE EVALUACIONES PEDAGÓGICAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS PLANIFICADOS EN EL POA DEL CENTRO JOSE SORIA, GESTIÓN 2023



Gobierno Autónomo
Departamental de
LA PAZ

R.3.5. EL POA DEL CENTRO DE ACOGIDA JOSÉ SORIA NO REFLEJA LA REALIDAD DE LAS OPERACIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS, RESPECTO AL ÁREA DE ENFERMERÍA QUE PROGRAMO COMO TAREAS ESPECÍFICAS REALIZAR 300 TERAPIAS DE FONOAUDILOGÍA, PSICOPEDAGOGÍA FISIOTERAPIA Y OTROS.

R.3.6. EL CENTRO DE ACOGIDA JOSÉ SORIA NO CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADO

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 Acogida José Soria.

Janeth Perez Mollinedo

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 29 de agosto de 2024

SEDEGES
LA PAZ