

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° DDAI 006/2024, correspondiente al examen de la **AUDITORIA OPERACIONAL DEL CENTRO DE ACOGIDA “AURORA JUAREZ DE OPORTO” SUB REGIONAL DE UYUNI GESTIÓN 2022**, del Servicio Departamental de Gestión Social dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección Departamental de Auditoría Interna.

OBJETIVO

Emitir un pronunciamiento sobre el grado de eficacia de las operaciones ejecutadas sobre la atención, protección y apoyo integral a los niños, niñas y adolescentes, mediante las operaciones de asistencia familiar, reintegración familiar, supervisiones y monitoreos al Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto Sub Regional Uyuni del Servicio Departamental del Gestión Social, correspondiente a la gestión 2022.

OBJETO

Constituirán objeto de la auditoria, toda la información y documentación relacionada a las operaciones desarrolladas, respecto a la atención, protección y apoyo integral a los niños, niñas y adolescentes del Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto Sub Regional de Uyuni del Servicio Departamental de Gestión Social, mediante actividades de asistencia familiar, reintegración familiar, supervisiones y monitoreos, mismo que consiste en:

- ✓ El Programa Operativo Anual gestión 2022.
- ✓ Files de los Internos del Centro de Acogida “Aurora Juárez de Oporto” Sub Regional Uyuni.
- ✓ Sistema de Información Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA).
- ✓ Comprobantes de Egreso con imputación presupuestaria C-31.
- ✓ Informe de actividades de la gestión 2022.
- ✓ Informes de intervenciones pedagógicas y psicosociales.
- ✓ Información obtenida de la evaluación a la infraestructura, almacenamiento de alimentos, servicios básicos, limpieza del centro, cuidado de los niños del Centro de Acogida “Aurora Juárez de Oporto” de la Sub Regional Uyuni.
- ✓ Otra información relacionada con el objeto y objetivo de la auditoria.

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO

1. Falta de realización de seguimientos post reintegración y monitoreos a los programas de pre - egreso y egreso
2. Manejo inadecuado de kardex en el Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto Sub Regional de Uyuni
3. Falta de mantenimiento en la infraestructura del Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto Sub Regional de Uyuni

Potosí Rumbo al Bicentenario



4. Niños, Niñas y Adolescentes que no cuentan con asistencia familiar en el Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto Sub Regional de Uyuni

CONCLUSIÓN

En base a los resultados de la Auditoria Operacional sobre el grado de eficacia de las operaciones ejecutadas de la atención, protección y apoyo integral a los niños, niñas y adolescentes, mediante las operaciones de asistencia familiar, reintegración familiar, supervisiones y monitoreos al Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto Sub Regional Uyuni del Servicio Departamental del Gestión Social, correspondiente a la gestión 2022, se concluye:

Nº	Operación	Resultados del cumplimiento	Conclusión de la operación
1	Asistencia familiar que cuentan las niñas/os y adolescentes del Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto Sub Regional Uyuni	0%	Ineficaz
2	Niñas/os y adolescentes fueron reintegrados a su familia de origen del Centro de Acogida Aurora Juárez de Oporto Sub Regional Uyuni	100%	Eficaz
3	Supervisiones al Centro de acogida Aurora Juárez de Oporto Sub Regional Uyuni	100%	Eficaz
4	Monitoreo a la ejecución del Programa pre - egreso y egreso	0%	Ineficaz

Potosí, 19 de abril de 2024

