



MINISTERIO DE SALUD
Estado Plurinacional de Bolivia



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL 2017



El Alto, 02 de febrero de 2018

RESUMEN EJECUTIVO



ANTECEDENTES

La Central de Abastecimiento y Suministros de Salud CEASS, como Institución Pública Descentralizada del Ministerio de Salud, se constituye en una entidad sin fines de lucro de prestación de servicios de carácter social, encargada del abastecimiento, provisión, almacenamiento, comercialización, suministro, donación y distribución de medicamentos esenciales, insumos médicos, reactivos de laboratorio y productos complementarios de salud, asegurando su disponibilidad a nivel nacional y accesibilidad a bajos precios, para la prestación de servicios regulares y en caso de desastres y emergencias nacionales en forma eficiente y eficaz del Sistema Público de Salud, según normas establecidas por la ley N°1737 Ley de Medicamentos, su Decreto Supremo Reglamentario N°25235 de 30 de Noviembre de 1998 y Decreto Supremo N°26873 de 21 de Diciembre de 2002 del Sistema Nacional Único de Suministros –SNUS.

La CEASS tiene el mandato social de abastecimiento y suministro con calidad oportuna al sistema público de salud para cubrir las necesidades de la población del Estado Plurinacional a través del sistema público de salud, garantizando el acceso al sistema de salud universal y de esta forma contribuir al desarrollo económico y social.

En la gestión 2017, la CEASS, ha cumplido alrededor del 70% de su ejecución presupuestaria y un 75% de su ejecución física, generando acciones de fortalecimiento institucional y aquellas que consoliden el mandato por el cual fue creado; iniciando una fase importante de importaciones de productos necesarios en el sistema público de salud.

El posicionamiento institucional fue otro de los objetivos cumplidos con la realización de talleres de promoción y difusión de la CEASS con representantes de los gobiernos municipales de los 9 departamentos del país en 11 talleres (3 en el dpto. de La Paz)

Otro importante hito de la gestión 2017, fue la rueda negociaciones generada con importantes empresas importadoras de medicamentos, de la hna. República de Cuba, Colombia, México, Alemania, Vietnam y otros.

Las acciones de mejoras constantes para las adecuadas prácticas de almacenamiento también fueron parte del accionar en la gestión anterior, así como mejorar los procesos y procedimientos administrativos financieros para garantizar oportunidad, eficiencia y eficacia en la compra/venta de medicamentos, insumos y reactivos en salud.

Todo esto y mucho más se mostrarán en la audiencia pública de rendición de cuentas a realizarse el 01 de febrero del 2018.



OBJETIVOS DE LA GESTIÓN PROGRAMADOS 2017

Apoyar a la implementación de la planificación de mediano y corto plazo del SEA, así como la evaluación continua de los resultados alcanzados
Fortalecer los procesos de Gestión y Administración de los Recursos Financieros, No Financieros, Recursos Humanos y Tecnológicos de las CEASS
Administrar y actualizar los sistemas informáticos, y tecnológicos institucionales
Elaborar y Desarrollar Estrategias de Promoción, Difusión y Comunicación para el posicionamiento institucional
Fortalecer e implementar procesos de control interno bajo la normativa vigente del sistema de control gubernamental en la CEASS
Desarrollar herramientas y mecanismos de ejecución de normas y procedimientos de orden legal y jurídico de la CEASS en el marco de la normativa vigente
Fortalecer el proceso de Gestión del Suministro y comercialización de medicamentos esenciales e insumos médicos a los establecimientos públicos de salud.
Elaborar e implementar estrategias de comercialización de medicamentos e insumos de salud
Establecer mecanismos legales y normativos para la destrucción de medicamentos vencidos
Coordinar con los Programas del MS la compra y custodia de medicamentos con costos mínimos de almacenamiento
Transferir Recursos Específicos a la Dirección General de Servicio Civil
Administrar recursos económicos no programados
Promover espacios que permitan efectivizar el derecho a la participación y control social.

Fuente: Oficina de Planificación - POA 2017



RESUMEN EJECUTIVO

MARCO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL:

I. DIRECCION – GESTION INSTITUCIONAL

En el marco de la gestión institucional, la Dirección Ejecutiva ha asumido un conjunto de responsabilidades que se resumen en los siguientes puntos:

- ❖ Fortalecimiento de actividades de incidencia política para la implementación del POA 2017, ante las instituciones de cooperación que apoyan a la CEASS.
- ❖ Organizar y facilitar talleres de difusión y promoción de medicamentos e insumos en 7 Departamentos del país; Tarija, Potosí, La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro en coordinación con la ONG IPAs, dirigida a todos los gobiernos municipales de dichos departamentos en función posicionar la presencia institucional de la CEASS como principal proveedora del Estado Plurinacional de Bolivia. Enfatizando en la promoción y difusión de medicamentos esenciales, insumos anticonceptivos y biolarbidas, para enfrentar las enfermedades transmisibles (Zika, Dengue y otros y otros generados por picaduras de mosquitos) así como prevenir y disminuir la mortalidad materna. Habiendo completado con ello el primer ciclo de capacitación, promoción y difusión de la CEASS en los 9 departamentos del país (2 de ellos realizados a finales del 2016 en Beni y Pando) Habiendo logrado, promover la venta de estos productos que estaban estocados en los almacenes, sin que anteriores gestiones hayan podido promocionar y vender los mismos. El resultado positivo de la realización de los talleres se tradujo en el incremento de ventas de medicamentos, insumos y biolarbidas a nivel nacional.
- ❖ Reuniones de Coordinación con los Programas Nacionales de Salud, para la compra de medicamentos e insumos en la presente gestión 2017 (Enfermedades no transmisibles, Renal, Desastres, Epidemiología, y otros).
- ❖ Continuidad en la realización de actividades coordinación con los hospitales de segundo y tercer nivel de atención a nivel nacional, posicionando a la CEASS en la compra/venta de medicamentos e insumos médicos.
- ❖ Se ha coadyuvando nuevamente en la compra de soluciones Ácidas y Básicas para el Programa Nacional de Salud Renal por un valor total de más de 4.000.000 de Bs., en beneficio de los enfermos renales. (Inscripción de fondos transferidos del Ministerio de Salud), así como la compra de medicamentos necesarios para la ejecución del programa. Iniciando procesos de importación para abaratar precios.
- ❖ Se ha atendido las necesidades de los programas de salud, a pesar de no haber conseguido que estos paguen costos administrativos y de almacenamiento y no contar con el apoyo del Ministerio de Salud para este objetivo.
- ❖ Se ha procedido a la donación de medicamentos próximos a expirar para el uso inmediato a hospitales de segundo y tercer nivel de atención a nivel nacional.
- ❖ Se ha iniciado con el plan de fortalecimiento y capacitación de Recursos Humanos, tanto del personal de la oficina Central como de las regionales.



- ❖ *Se han propuesto nuevos lineamientos estratégicos de trabajo coordinado con todas las regionales a nivel nacional*
- ❖ *Se ha recepcionado y distribuido a nivel nacional medicamentos e insumos producto de la adquisición mediante licitaciones, AMPEs, compras menores e importaciones directas.*
- ❖ *Se ha supervisado las acciones de mejoras constantes en la infraestructura e instalaciones de la CEASS, corrigiendo daños físicos por mal funcionamiento de servicios básicos.*
- ❖ *Se ha instruido el mantenimiento de maquinaria y equipos de la CEASS y compra de insumos necesarios para el funcionamiento de los mismos.*
- ❖ *Se ha generado acciones correctivas para la adquisición de medicamentos e insumos esenciales y estratégicos a demanda de los establecimientos de salud, del sistema público y de la seguridad social.*
- ❖ *Por invitación de la Cancillería y el Ministerio de Salud, se ha realizado un viaje a la Hna. República de Cuba, a objeto de iniciar procesos de coordinación y negociación con la empresas de medicamentos para generar importaciones directas de medicamentos, insumos y reactivos en salud. Habiéndose generado resultados importantes, para la firma de convenios que permitan la importación directa, inicialmente de productos oncológicos, renales y reactivos. Habiéndose también iniciado la coordinación para la importación de medicamentos esenciales.*
- ❖ *Como resultado de este viaje se conseguido la llegada de los representantes de las empresas farmacéuticas de Cuba a Bolivia, para concertar y firmar los acuerdos que han permitido las primeras importaciones de productos oncológicos, insumos médicos de importancia, glucómetros y tiras reactivas.*
- ❖ *Se ha desarrollado el primer taller de fortalecimiento y actualización del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual, con apoyo de PRISMA, bajo financiamiento de UNFPA.*
- ❖ *Asimismo se ha iniciado coordinación con empresas importadoras de Colombia, Perú, Brasil, Vietnam, Holanda entre otros.*

II. UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UAF)

La estructura orgánica de la UAF para la Gestión 2017 se ha mantenido vigente con el siguiente personal de planta:

- 1. Jefe Financiero Administrativo a.i.: Lic. William Chávez Lima*
- 2. Contador General a.i.: Lic. AndresUria Palma*
- 3. Encargado de Presupuestos: Lic. Luis Mamani*
- 4. Encargado de Compras: Lic. Luis Jiménez García*
- 5. Encargado de Activos Fijos: Sr. Ramón Ponce*
- 6. Encargado de Archivos: Sr. Franz Reynaldo Quispe Mamani*
- 7. Encargado de Recursos Humano: Sr. Víctor Álvarez*



PRESUPUESTO ANUAL DE LA CEASS PARA LA GESTIÓN 2017

Conforme lo dispone el artículo 30 del Decreto Supremo N° 27943, constituyen recursos del Fondo rotatorio de la CEASS los recursos propios generados por la donación externa, y por los servicios de adquisición, distribución y abastecimiento de medicamentos, insumos médicos y de laboratorio.

En la Gestión 2017, se efectuó la inscripción de un presupuesto de recursos y gastos que ascienden a Bs. **35.866.345,00** (Treinta y Cinco millones Ochocientos Sesenta y Seis mil Trescientos Cuarenta y Cinco 00/100 Bolivianos).

En el segundo semestre de la gestión se han realizado modificaciones presupuestarias por la transferencia de fondos del Ministerio de Salud, que incrementaron el presupuesto a Bs. **58.498.030,48** (Cincuenta y Ocho millones Cuatrocientos Noventa y Ocho mil Treinta 48/100 Bolivianos).

Ejecución del Presupuesto de ingresos

Durante la gestión 2017, se ha inscrito un presupuesto inicial proyectado por la captación de recursos propios, el mismo que está distribuido en recursos de la Fuente 20 "Recursos Específicos" dirigido a los ingresos generados para el fondo rotativo de la CEASS, recursos de la fuente 42 "Transferencias de Recursos Específicos", de las transferencias realizadas por el Ministerio de Salud para aprovisionamiento de medicamentos e insumos a los diversos programas de salud.

También es necesario hacer conocer que en la gestión 2017 se ha logrado recaudar ingresos por concepto de multas en procesos de contratación.

El en cuadro siguiente, muestra la ejecución de ingresos por ventas de la gestión 2017, que asciende a un 86% de la programación inscrita en el presupuesto inicial.

El reporte de ejecución de ingreso emitido por el SIGEP, se resume en el cuadro siguiente:

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Al 31 de diciembre de 2017 (Expresado en Bolivianos)

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	PPTO. INICIAL	MODIFICACIONES	PPTO VIG.	PERCIBIDO	SALDO	EJECUCIÓN %
20	Recursos Específicos	35.866.345,00	0,00	35.866.345,00	20.283.530,06	2.980.703,94	56,55%
12.1	Venta de Bienes de las Administraciones Públicas	23.264.234,00	0,00	23.264.234,00	20.005.489,14	3.258.744,86	85,99%
15.9.1	Multas	0,00	0,00	275.021,72	275.021,72		100,00%
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0,00	0,00	3.019,20	3.019,20		100,00%
35.2.1	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12.062.105,00	0,00	12.062.105,00	0,00	12.062.105,00	0,00%
39.1.1	Incremento de Ctas. Por Pagar a CP. por Deudas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
39.1.3	Incremento de Ctas. Por Pagar a CP. por Sueldos y	366.486,00	0,00	366.486,00	0,00	366.486,00	0,00%
39.1.4	Incremento de Ctas. Por Pagar a CP. por Aportes	70.157,00	0,00	70.157,00	0,00	70.157,00	0,00%
39.1.5	Incremento de Ctas. Por Pagar a CP. por	53.363,00	0,00	53.363,00	0,00	53.363,00	0,00%
42	Transferencias de Recursos Específicos	0,00	22.631.685,48	22.631.685,48	20.355.641,48	2.276.044,00	89,94%
19.2.1.1	Por Subsidios o Subvenciones (PROGRAMAS)	0,00	22.631.685,48	22.631.685,48	20.355.641,48	2.276.044,00	89,94%
	TOTALES	35.866.345,00	22.631.685,48	58.498.030,48	40.639.171,54	17.858.858,94	69,47%

Fuente: Reporte SIGEP al 31/12/2017



La captación de ingresos provenientes del Ministerio de Salud fue de alrededor de 23 millones de bolivianos, quedando pendientes transferencias de recursos de programas, no efectivizados por estar fuera de plazo al cierre de gestión.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Modificaciones presupuestarias Intrainstitucionales

Las Modificaciones presupuestarias intrainstitucionales de la gestión 2017, ascienden a un total de Bs. 4.440.351,42, y se reflejan en el siguiente cuadro:

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTRAINSTITUCIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FECHA	R.A.	IMPORTE
19/01/2017	2	1.647.205,71
17/03/2017	11	7.310,00
28/03/2017	12	197.432,71
11/08/2017	34	350.000,00
29/09/2017	39	1.860.000,00
25/10/2017	42	140.000,00
24/11/2017	50	25.815,00
24/11/2017	51	20.000,00
15/12/2017	56	192.588,00
Total		4.440.351,42

Fuente: Elaboración propia – S/G Reportes SIGEP

Modificaciones presupuestarias Interinstitucionales

Las modificaciones presupuestarias interinstitucionales que se realizaron en la gestión 2017, provenientes del Ministerio de Salud con destino a los diferentes Programas de su dependencia, suman un total de Bs. 22.631.685,48 (Veintidós Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cinco 48/100 Bolivianos), de los cuales, se tiene pendiente la transferencia de recursos por parte del Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles (Bs. 920.000) y de la Unidad de Redes y Servicios de Salud y Calidad (Bs. 222.291.-) los cuales deben ser transferidos en la gestión 2018 para dar cumplimiento a las resoluciones Ministeriales de la gestión 2017 y el abastecimiento de los insumos solicitados. Haciendo un total de los recursos pendientes de transferencia por parte del Ministerio de Salud de Bs. 1.142.291.00 (Un Millón Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos noventa y Uno 00/100 Bolivianos).

El detalle de las transferencias de presupuesto y recursos, se resume en el siguiente cuadro:



**RESUMEN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS TRANSFERIDOS A LA CEASS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

RM	FECHA	SIGEP	PROGRAMA	PART.	PRESUPUESTO INSCRITO	RECURSOS RECIBIDOS	FECHA	OBSERVACIÓN
123	27/03/2017	27/04/2017	Renal	342	4.554.974,00	4.554.974,00	18/07/2017	Transferido
537	04/08/2017	16/08/2017	Renal	342	3.913.819,88	3.913.819,88	25/11/2017	Transferido
782	20/10/2017	31/10/2017	ENT	394	10.387.776,00	10.387.776,00	25/11/2017	Transferido
782	20/10/2017	31/10/2017	ENT	342	1.499.071,60	1.499.071,60	25/11/2017	Transferido
825	01/11/2017	27/11/2017	Redes Salud	342	222.291,00	-		Sin Desembolso
841	08/11/2017	27/11/2017	ENT	394	537.500,00	-		Sin Desembolso
841	08/11/2017	27/11/2017	ENT	342	382.500,00	-		Sin Desembolso
917	30/11/2017	14/12/2017	Discapacidad	345	1.133.753,00	1.133.753,00	30/12/2017	Transferido
TOTALES					22.631.685,48	21.489.394,48		

Fuente: Elaboración propia – S/G Reportes SIGEP

Ejecución del Presupuesto de gastos

La gestión de 2017, se ha iniciado con la inscripción de presupuesto por un total de Bs. 35.866.345.- (Treinta y Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Cinco 00/100 Bolivianos), se ha transferido presupuesto por un total de Bs. 22.631.685,48 (Veintidós Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cinco 48/100 Bolivianos) provenientes de programas del Ministerio de Salud, estableciendo un presupuesto Vigente de Bs. 58.498.030,48 (Cincuenta y Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Treinta 48/100 Bolivianos), de los cuales se ejecutó un total de Bs. 40.135.862,81 (Cuarenta Millones Ciento Treinta y Cinco mil Ochocientos Sesenta y Dos 81/100 Bolivianos), estableciendo una ejecución presupuestaria anual del 68,61%, según se muestra en el siguiente cuadro:

Es necesario hacer notar que la ejecución presupuestaria es superior a la de las últimas gestiones, donde como promedio se ejecutó por debajo del 50% del presupuesto vigente de gestión



CONTRATACIONES E IMPORTACIONES

Contrataciones Nacionales

Durante la gestión 2017 se han realizado las siguientes contrataciones:

CONTRATACIONES CEASS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MODALIDADES Y OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	MONTO EN Bs.
Licitación Pública	3	11.355.658,60
Apoyo a la Producción Nacional y Empleo - ANPE	9	4.836.561,74
Contratación Menor	45	969.591,73
Contratación Directa	3	90.155,00
TOTAL GENERAL	60	17.251.967,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR MODALIDAD



Importaciones Consolidadas

Durante la gestión 2017 se importaron del UNFPA Y DONGKUK los siguientes anticonceptivos:

PRODUCTOS	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	MONTO USD	MONTO Bs
IMPLANTES SUB-DÉRMICOS LEVOGENESTREL	BAYER AG (Convenio UNFPA)	813A001456	50.400,00	428.400,00	2.981.664,00
CONDONES PLAY	DONGKUK CO. LTD.	LPZB-170508	4.000.000,00	103.200,00	718.272,00
TOTAL				531.600,00	3.699.936,00



Asimismo se tienen convenios suscritos con la hermana república de CUBA y sus empresas de acuerdo al siguiente detalle:

CIMAB S.A - CUBA			
Nº	DESCRIPCION	FECHA ARRIBO AEROPUERTO	IMPORTE EN Bs
1	DOXORRUBICINA -iorEpoCIM	17/11/2017	480.076,09
2	DOXORRUBICINA, VINCRISTINA, METOTREXATO	10/12/2017	
3	iorEpoCIM, METOTREXATO Y FLUOURACILO	17/12/2017	
4	METOTREXATO Y VINCRISTINA		
TECNOSUMA - CUBA			
Nº	DESCRIPCION	FECHA ARRIBO AEROPUERTO	IMPORTE EN Bs
1	GLÚCOMETRO, ESTUCHE DIAGNOSTICO GLUCOSA, UMELisa, UMELisa PROGESTERONA NEONATAL	05/01/2018	751.798,32
COMBIOMED- CUBA			
Nº	DESCRIPCION	FECHA ARRIBO AEROPUERTO	IMPORTE EN Bs
1	EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS (ESFIGMOMANOMETRO AUTOMÁTICO, INSUMOS MEDICIÓN DE GLUCOSA Y GLUCÓMETROS)	02/01/2018 03/01/2018 04/01/2018 05/01/2018	8.803.119,36
2	ESTUCHE DE CONTENCIÓN Y LINTERNA PORTATIL	12/01/2018	

Importaciones en Tránsito

Se tienen en tránsito y llegada medicamentos e insumos anticonceptivos que fueron comprometidos al UNFPA para el reabastecimiento de almacenes del fondo rotatorio de acuerdo al siguiente detalle:

PRODUCTOS	PROVEEDOR	MONTO Bs
LEVONORGESTREL	UNFPA	4.535.889,00
MEDROXIPROGESTERONE	UNFPA	1.432.694,56
TOTAL		5.968.583,56



CONTABILIDAD Y TESORERIA

Saldo efectivo en banco central de Bolivia CUT

Efectivo en libretas de la Cuenta Única del Tesoro 3987069001

LIBRETA	DESCRIPCION	SALDOS FINALES 31/12/2017
249012001	LBP-CEASS Central de Abastecimiento y Suministros Médicos Fondo Rotativo	4.674.439,47
249012002	LBP-CEASS-Central Abastecimiento y Suministros - Yodato	1.194.230,54
249012003	CEASS - UNFPA	7.171.076,50
249014201	CEASS-Programas, Proyectos de Salud (MSD)	25.688.447,62
249018002	LBP-CEASS-Central de Abastecimiento Y Suministro. OPS-MS	30.923,57
	No Identificado (a)	383.808,06
TOTAL		39.142.925,76

Nota: Bs 383.808.06 corresponde a saldos de gestiones anteriores sin respaldo documental

VENTAS:

Durante la gestión 2017 se han registrado las siguientes ventas:

**VENTAS CONSOLIDACION 11 REGIONALES
DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Bs)**

Nº	REGIONAL	VENTAS CONTADO	VENTAS CREDITO	TOTAL VENTAS FACTURADAS
1	LA PAZ	2.278.121,66	1.089.817,93	3.367.939,59
2	COCHABAMBA	722.346,94	2.187.192,98	2.909.539,92
3	TARIJA	319.375,95	2.018.732,29	2.338.108,24
4	CHUQUISACA	322.375,78	1.822.632,24	2.145.008,02
5	ORURO	1.297.295,47	740.435,64	2.037.731,11
6	POTOSI	318.580,24	1.622.608,95	1.941.189,19
7	RIBERALTA	497.491,56	1.384.676,29	1.882.167,85
8	TRINIDAD	166.937,73	1.203.960,18	1.370.897,91
9	COBIJA	551.641,88	773.398,52	1.325.040,40
10	SANTA CRUZ	245.288,04	1.284.567,60	1.529.855,64
11	TUPIZA	178.394,59	570.471,24	748.865,83
TOTALES		6.897.849,84	14.698.493,86	21.596.343,70



COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS AL CREDITO Y SU RECUPERACION

Del total de créditos otorgados en la gestión se tiene una recuperación del 75% quedando un 25% que corresponde a las ventas al crédito del mes de diciembre a recuperarse en los primeros meses del 2108.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Expresado en Bs)

Nº	REGIONAL	VENTAS CREDITO	RECUPERACION DE CREDITO 2017	SALDO POR COBRAR
1	LA PAZ	1.089.817,93	845.492,48	244.325,45
2	COCHABAMBA	2.187.192,98	1.918.015,33	269.177,65
3	TARIJA	2.018.732,29	1.678.151,45	340.580,84
4	CHUQUISACA	1.822.632,24	1.734.560,88	88.071,36
5	ORURO	740.435,64	689.207,52	51.228,12
6	POTOSI	1.622.608,95	1.365.171,40	257.437,55
7	RIBERALTA	1.384.676,29	1.083.658,00	301.018,29
8	TRINIDAD	1.203.960,18	513.649,18	690.311,00
9	COBIJA	773.398,52	682.270,74	91.127,78
10	SANTA CRUZ	1.284.567,60	34.067,66	1.250.499,94
11	TUPIZA	570.471,24	497.684,44	72.786,80
TOTALES		14.698.493,86	11.041.929,08	3.656.564,78

COMPORTAMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR DE GESTIONES ANTERIORES

Durante la gestión 2017 se realizaron gestiones de cobro de cuentas por cobrar de gestiones anteriores, asimismo se inició la depuración y análisis de cuentas deudoras con el resultado de cuentas auxiliares sin respaldo, sin embargo el proceso de recuperación continua en la gestión 2018 así como las gestiones legales de cobro.

Del total de estas cuentas se llegaron a cobrar el 20%, ya que la fecha origen data desde 1998, además de la falta de documentación de respaldo.



**CUENTAS POR COBRAR DE GESTIONES ANTERIORES
 DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Expresado en Bs)**

Nº	REGIONAL	CUENTAS POR COBRAR GESTIONES ANTERIORES	RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR	SALDO POR COBRAR
1	LA PAZ	2.421.117,09	79.194,50	2.341.922,59
2	COCHABAMBA	286.285,85	209.793,50	76.492,35
3	TARIJA	380.974,36	144.965,75	236.008,61
4	CHUQUISACA	24.337,99	17.684,76	6.653,23
5	ORURO	50.340,77	8.648,10	41.692,67
6	POTOSI	78.807,62	13.526,20	65.281,42
7	RIBERALTA	1.023.261,24	320.150,47	703.110,77
8	TRINIDAD	878.163,11	246.714,05	631.449,06
9	COBIJA	1.046.470,69	169.935,17	876.535,52
10	SANTA CRUZ	1.059.356,13	229.057,72	830.298,41
11	TUPIZA	166.189,45	57.655,65	108.533,80
TOTALES		7.415.304,30	1.497.325,87	5.917.978,43

III. UNIDAD TECNICA LOGISTICA

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Acorde al D.S. 27943, las tareas designadas y desarrolladas son:

- a) *Ejecutar, supervisar y controlar, de manera integral el manejo técnico - operativo de programación, adquisición, almacenamiento, donación, distribución y comercialización de medicamentos esenciales, insumos médicos y de laboratorio, destinados al Sistema Público de Salud, en términos de calidad, eficiencia y bajo costo, de acuerdo a normas establecidas por el Sistema Nacional Único de Suministros.*

ANALISIS. *Durante la gestión 2017 se ha cumplido con las tareas mencionadas sin embargo estas tareas fueron recargadas al último trimestre tanto por los Programas del Ministerio de Salud como por la misma CEASS por los requerimientos urgentes generados por el cumplimiento del D.S 1008. En la Gestión 2017, por gestiones de Dirección, se ha formalizado los convenios con laboratorios y empresas de la República de Cuba, asimismo se han tenido reuniones con empresas como La Sante y otras a fin de cumplir con las adquisiciones a precios más convenientes y en las mejores condiciones de calidad.*

- b) *Desarrollar programas de educación continua al personal técnico y administrativo de la CEASS, en lo que concierne a la gestión de suministro de medicamentos e insumos.*



ANALISIS. Se ha desarrollado talleres referente a la CADENA DE EL SUMINISTRO con colaboración del UNFPA y la facilitación de PRISMA, Inicialmente los talleres fueron con el personal de la CEASS Central para posteriormente culminar con un taller Nacional donde participaron todas las regionales. Asimismo en la oficina se tuvieron charlas sobre trabajo en equipo que ayudaron a fortalecer el trabajo de la CEASS Central en general pero de la unidad en particular

- c) Desarrollar las acciones inherentes al Registro Sanitario, Control de Calidad de los medicamentos que comercializan y de programas bajo la sistematización efectiva de datos que incluirá medicamentos esenciales, insumos médicos y de laboratorio, proveedores, clientes y beneficiarios de los productos.

ANALISIS. Se han realizado las tareas de registros sanitarios, control de calidad y otros tanto de los medicamentos de la CEASS como de los medicamentos e insumos de los Programas del Ministerio de Salud. Se ha trabajado en coordinación con los programas y AGEMED para que esta tarea sea realizada de la mejor manera. Si se han tenido algunas trabas en AGEMED pero que al final fueron solucionados gracias a la gestión de la Regente Farmacéutica.

- d) Planificar, proponer y justificar las actividades relacionadas a programación, adquisición, comercialización, almacenamiento, donación y distribución de acuerdo a las políticas establecidas.

ANALISIS. LA planificación de la adquisición tuvo muchos cambios debido a que en su oportunidad no se realizaron compras y los planes de compras tanto de la CEASS como de los programas se trasladaron básicamente a Noviembre y Diciembre de la presente Gestión lo cual incluye cambios en el PAC y POA. Cabe hacer notar que varios pagos fueron trasladados a la gestión 2018 justamente por los cambios a último momento y como por las transferencias realizadas a destiempo por parte de los Programas del Ministerio de Salud.

Los procesos realizados para compras fueron:

MODALIDAD	No. DE PROCESOS	IMPORTE TOTAL
Licitaciones	3	11.355.658,00
ANPEs	8	4.729.561,74
Contrataciones menores	19	577.798,28
Importaciones	3	10.034.993,77
TOTAL ADQUISICIONES		26.698.011,79



Nº	ESTADO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN AL: 31/12/2017	EMPRESA / IMPORTADORA	MONTO Bs.	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
	MODALIDADES Y OBJETOS DE CONTRATACIÓN			
19	Contratación Menor		617.398,28	
1	Adquisición de 90,000 comprimidos de Sulfato Ferroso	IMPORTADORA DISMEDIN	9.900,00	CONCLUIDO
2	Compra de Insumo - Equipo de Venocllisis Modalidad Compra Menor	HOSPITALIA IMPORT - EXPORT	48.000,00	CONCLUIDO - Se emitio Formulario 500 SICOES
3	Compra de Insumo - Jeringa Descartable 3 ml Compra Menor	HOSPITALIA IMPORT - EXPORT	3.900,00	
4	Compra de Medicamento Esencial - Modalidad Compra Menor	EMBEXTRA SRL	49.980,00	CONCLUIDO - Se emitio Formulario 500 SICOES
5	Compra de Medicamento Genérico - Ibuprofeno 400 mg	EMBEXTRA SRL	22.000,00	CONCLUIDO
6	Compra de Medicamento Genérico - Metamizol (Dipirona) 1g Inyectable	IMPORTADORA DISMEDIN	49.999,48	CONCLUIDO - Se emitio Formulario 500 SICOES
7	Compra de Medicamento Genérico - Suero Antiofidico Botrópico	INLASA	8.400,00	CONCLUIDO
8	Compra de medicamento genérico - suero antiofidico botropico (laquesico - crotalico)	INSTITUTO NACIONAL DE LA BORATORIOS DE SALUD DR. NESTOR MORALES VILLAZÓN	18.000,00	CONCLUIDO
9	Compra de Medicamento Genérico - Surfactante Pulmonar Inyectable	EMBEXTRA SRL	49.000,00	CONCLUIDO - Se emitio Formulario 500 SICOES
10	Adquisición de 180,000 coprimidos de Losartan	La Santé SRL	39.600,00	CONCLUIDO, EN ESPERA DE DOCUMENTOS DE RECEPCIÓN
11	Compra de medicamento genérico (Insulina Zinc Cristalina)	EMBEXTRA SRL	11.700,00	CONCLUIDO
12	Adquisición de Tacrolimus para el PNSR - Segunda Transferencia	PHARMA TECH BOLIVIANA S.A.	49.500,00	CONCLUIDO - Se emitio Formulario 500 SICOES
13	Adquisición de Medicamento Esencial Micofenolato	PHARMA TECH BOLIVIANA S.A.	49.948,80	CONCLUIDO - Se emitio Formulario 500 SICOES
14	Adquisición de Medicamento Esencial Asparaginasa para el PNENT	PHARMA CONCEPT - IMPORTACIONES - DISTRIBUCIONES	99.992,00	CONCLUIDO - Se emitio Formulario 500 SICOES, PARA INFORMAR F500
15	Adquisición de Tacrolimus para el PNSR - Segunda Transferencia	PHARMA TECH BOLIVIANA S.A.	48.510,00	PARA INFORMAR F500
16	Adquisición de Medicamentos Esenciales Oncologicos para el PNENT	SCHMIDTS PHARMA SRL	18.978,00	CONCLUIDO
17	Adquisición de 6896 inyectables de Cefotaxima para Regional La Paz	IMPORTADORA DISMEDIN	19.998,00	CONCLUIDO
18	Adquisición de Medicamento Esencial Naloxona	Insumos Médicos Esenciales - Entidad Civil sin Fines de Luco	19.992,00	CONCLUIDO
19	Adquisición de 6000 ovulos de cotrimazol 100 mg	Grupo ALCOS S.A.	0,00	Devuelto a la US al ser extemporaneo y falta documentación
6	Apoyo a la Producción Nacional y Empleo - ANPE		4.696.561,74	
1	Adquisición de medicamentos esenciales para reabastecimiento de regionales CEASS a nivel nacional	EMBEXTRA - IFA - DELTA - DISMEDIN	773.916,00	CONCLUIDO - Se genero Formulario 500 SICOES
2	Adquisición de medicamentos PNSR (Eritropoyetina - Heparina Sodica)	EMBEXTRA - PHARMA INVESTI	739.799,00	PARA INFORMAR F500
3	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para las Regionales de la CEASS	FESBA SRL	999.960,00	Contrato 1 ítem (Paracetamol 500 Mg Bs. 30,000) y los demas nuevo proceso.
4	Adquisición de Medicamento Esencial Heparina Sódica para el PNSR - Primera Transferencia	(en blanco)	500.240,00	Declarado Desierto
5	Adquisición de Medicamentos Esenciales para el PNENT	(en blanco)	682.646,75	12/12/2017 14:40 apertura propuestas
6	Adquisición de Medicamentos Esenciales para las Regionales de la CEASS	(en blanco)	999.999,99	Adjudicado 29-12-2017, DISMEDIN Bs37.425 2 ítems y Delta Bs98.078,55 4 ítems
3	Licitación Pública		11.355.658,60	
1	Adquisición de Medicamentos Esenciales e Insumos Médicos (1er Semestre de la Gestión 2017)	LAB. ALFA, LAB. CRESPAL, EMBEXTRA, LAQFAGAL, LAB. IFA, HOSPITALIA, GRUPO ALCOS, DISMEDIN, LAB. DELTA	4.334.995,00	PARA INFORMAR F-200, F250 y F-500
2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD RENAL - PRIMERA TRANSFERENCIA	PHARMA TECH BOLIVIANA S.A. - DROGUERIA INTI S.A.	3.198.652,60	EN PROCESO RECEPCIÓN HASTA 18-05-2018
3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL PNSR - SEGUNDA TRANSFERENCIA	(en blanco)	3.822.011,00	PARA INFORME EVALUACION EL 04-01-2018
28	TOTAL GENERAL		16.669.618,62	



IMPORTACIONES:

RESUMEN DE PROCESOS DE CONTRATACION

Nº	ESTADO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN AL: 31/12/2017	MONTO Bs.
	MODALIDADES Y OBJETOS DE CONTRATACIÓN	
19	Contratación Menor	617.398,28
6	Apoyo a la Producción Nacional y Empleo - ANPE	4.696.561,74
3	Licitación Pública	11.355.658,60
28	TOTAL GENERAL	16.669.618,62

CIMAB S.A. CUBA

PRIMERA ENTREGA

No	Nombre Genérico	Forma farmac.	Concentración	Precio CIP Convenido (USD)	Cantidad Requerida	Presupuesto USD
1	Doxorubicina clorhidrato (Adriamicinaclorh.)	Inyectable	10 mg / 5ml	5.40	500	2,700.00
2	Eritropoyetina	Inyectable	4.000 UI / 1 ml	2.80	5000	14,000.00
					TOTAL	16,700.00

SEGUNDA ENTREGA

No	Nombre Genérico	Forma farmac.	Concentración	Precio CIP Convenido (USD)	Cantidad Requerida	Presupuesto USD
1	Doxorubicina clorhidrato (Adriamicinaclorh.)	Inyectable	10 mg / 5ml	5.40	635	3,429.00
3	Vincristina	Inyectable	1 mg/ml	5.40	1000	5,400.00
6	Metrotexato	Inyectable	50 mg / 2 ml	4.05	435	1,761.75
					TOTAL	10,590.75

TERCERA ENTREGA

No	Nombre Genérico	Forma farmac.	Concentración	Precio CIP Convenido (USD)	Cantidad Requerida	Presupuesto USD
2	Eritropoyetina	Inyectable	4.000 UI / 1 ml	2.80	11470	32,116.00
4	Fluorouracilo	Inyectable	500mg/10ml	2.80	900	2,520.00
5	Metrotexato	Inyectable	500 mg / 20 ml	9.60	480	4,608.00
					TOTAL	39,244.00



CUARTA ENTREGA

No	Nombre Genérico	Forma farmac.	Concentración	Precio CIP Convenido (USD)	Cantidad Requerida	Presupuesto USD	
3	Vincristina	Inyectable	1 mg/ml	5.40	1000	5,400.00	
5	Metrotexato	Inyectable	500 mg / 20 ml	9.60	570	5,472.00	
6	Metrotexato	Inyectable	50 mg / 2 ml	4.05	390	1,579.50	
						TOTAL USD	12,451.50
						TOTAL GENERAL Sus	78,986.25

TECNOSUMA CUBA

Código	Descripción	Det/kit	Cantidad	Precio/Kit	Precio Total	
			Kits	(USD)	(USD)	
UM 2105	UMELISA AFP	Kit/ 480 pruebas	8	504	4,032.00	
UM 2021	UMELISA HCG	Kit/192 pruebas	14	288	4,032.00	
UM 2227	UMELISA TSH NEONATAL	Kit/ 288 pruebas	5	302.4	1,512.00	
UMT 1201	UMTEST PKU	Kit/ 288 pruebas	5	161	805	
UM 2035	UMELISA 17 OH Progesterona	Kit/ 288 pruebas	5	302.4	1,512.00	
UM 2036	UMELISA PSA	Kit/ 288 pruebas	6	604	3,624.00	
				SUB TOTAL IMPORTACIÓN	15,517.00	
Código	Descripción	Det/kit	Cantidad	Precio/Kit	Precio Total	
			Kits	(USD)	(USD)	
GMETRO	Glucómetro SUMASensor SXT-II®	UNO	2500	25	62,500.00	
BSGlu-50	Tiras de Biosensores más lancetas, para la medición de glucosa	Caja X 50	2500	12	30,000.00	
				SUB TOTAL IMPORTACIÓN	92,500.00	
					TOTAL \$us IMPORTACION	108,017.00
					TOTAL Bs. IMPORTACION	751,798.32



COMBIOMED – CUBA A recibir en la gestión 2018

INSUMOS "KIT DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD"	Unidad de Medida	COMBIOMED CIP USD	Cantidad Requerida PNENT	Total (USD)
<i>Estetoscopio</i>	<i>Pieza</i>	6.03	2800	16,884.00
<i>Tensiómetro</i>	<i>Pieza</i>	29.02	2800	81,256.00
<i>Linterna</i>	<i>Pieza</i>	2.44	2800	6,832.00
<i>Oxímetro de pulso</i>	<i>Pieza</i>	162.93	2800	456,204.00
<i>Termómetro</i>	<i>Pieza</i>	2.16	2800	6,048.00
<i>Set instrumental de Curación</i>	<i>Pieza</i>	14.37	2800	40,236.00
<i>Set Instrumental de Sutura</i>	<i>Pieza</i>	14.08	2800	39,424.00
<i>Set o Instrumental de Parto</i>	<i>Pieza</i>	15.09	2800	42,252.00
<i>Doppler</i>	<i>Pieza</i>	87.93	2800	246,204.00
<i>Pantoscopio</i>	<i>Pieza</i>	50.00	2800	140,000.00
<i>Martillo de Reflejos</i>	<i>Pieza</i>	25.00	2800	70,000.00
<i>Glucómetro</i>	<i>Pieza</i>	3.59	2800	10,052.00
<i>Tiras Reactivas Para Glucómetro</i>	<i>Caja por 100</i>	24.14	2800	67,592.00
<i>Estuche de contención</i>	<i>Pieza</i>	14.94	2800	41,832.00
TOTAL				USD 1,264,816.00 Bs. 8,803,119.36 T.C: 6.96

IMPORTACIONES

IMPORTADORA	ENTREGA DE MEDICAMENTOS	PRESUPUESTO EN USD.
CIMAB S.A. CUBA	1ra. Entrega	16.700,00
	2da Entrega	10.590,75
	3ra. Entrega	39.244,00
	4ta. Entrega	12.451,50
	SUB TOTAL USD.	78.986,25
	SUB TOTAL Bs.	549.744,30
TECNOSUMA CUBA	1ra. Entrega	15.517,00
	2da Entrega	92.500,00
	SUB TOTAL USD.	108.017,00
	SUB TOTAL Bs.	751.798,32
COMBIOMED - CUBA aA recibir en la gestion 2018	1ra. Entrega	1.264.816,00
	SUB TOTAL USD.	1.264.816,00
	SUB TOTAL Bs.	8.803.119,36
TOTAL USD.		1.451.819,25
T.C.. 6.96	TOTAL EN Bs.	10.104.661,98



IMPORTACION DE ANTICONCEPTIVOS

ART	PRODUCTO	PRECIO Bs. UNFPA	PRECIO Bs. UNFPA	CANTIDAD	TOTAL Bs.
1	Levorgestrel 0.150 mg + etinilestradiol 0.03 mg tablets (cycles)	0.69	4.8024	60,000	288,144.00
2	Copper t intrauterinedevice	0.32	2.20632	10,000	22,063.20
3	Levonorgestrel 1.5 tables	0.23	1.6008	4,950	7,923.96
5	Levogenestrel 75mg x 2 JADELLE	8.50	59.16	63,000	3,727,080.00
4	Medroxiprogesteroradepoprovera + geringa	0.94	6.5424	200,000	1,308,480.00
				TOTAL	5,353,691.16

Para el proceso de selección se elaboró un listado de medicamentos e insumos médicos que cumplan con los siguientes criterios básicos:

1. Los medicamentos e insumos médicos fueron requeridos por 7 de las 11 regionales a nivel nacional los cuales fueron considerados para la proyección de compra. Para la gestión 2018 se prevé la implementación del uso del método de máximos y mínimos de acuerdo a lo aprendido en los talleres realizados y será aplicado por las 11 regionales.
2. Los medicamentos e insumos médicos deben ser de mayor rotación en las regionales.
3. En caso de ser medicamento, deberá necesariamente pertenecer al Listado de Medicamentos Esenciales LINAME 2014-2016. (en proceso la resolución ministerio del nuevo LINAME 2017-2019).
4. Para el caso de medicamentos e insumos médicos, ambos deben estar inscritos en el Manual de Aplicación de Prestaciones de la Ley N° 475.
5. Revisar el SIAL 2016, y considerar los medicamentos e insumos de mayor movimiento a nivel nacional en lo que respecta al primer nivel de atención.
6. Contextualización en las características epidemiológicas del País y sus distintos suelos ecológicos

e) Identificar donantes y proponer proyectos para la adquisición de medicamentos e insumos.

ANALISIS. Los Medicamentos a vencerse fueron donados a distintas instituciones aunque no en las cantidades totales, asimismo se han realizado gestiones para que otros medicamentos a vencerse próximamente como el sulfato ferroso sean vendidos aunque al costo mediante al CT CONAN y la Unidad de Alimentación y Nutrición.

f) Dirigir y coordinar las actividades técnicas de las Unidades Regionales.

ANALISIS. Se ha realizado la respectiva coordinación de actividades con las regionales cubriendo las necesidades de traspasos, compras menores y otros a fin de que las regionales tengan los medicamentos para abastecer al Sistema Público de Salud, Asimismo se ha realizado visitas a las regionales para verificar que estas, estén funcionando de manera adecuada. Se ha determinado cambios a realizar en la Regional Santa Cruz que a la fecha aún no puede despegar y ser puntal en la CEASS.



- g) *Otras atribuciones que le encomiende el Director Ejecutivo de la CEASS. El Jefe de la Unidad Técnica Logística depende directamente del Director Ejecutivo de la CEASS.*

ANALISIS. *Se ha apoyado a la dirección en sus tareas en ausencia de la Directora General ejecutiva, asimismo representando a la CEASS en distintas reuniones y actividades.*

Almacenamiento

Infraestructura Física.

La Central de Abastecimiento y Suministros en Salud (CEASS), para su trabajo de suministro de medicamentos e insumos médicos al sector público de salud, cuenta en el nivel central con una excelente infraestructura física, construida por la cooperación Japonesa –JICA- durante la gestión de la Ministra de Salud Dra. Nila Heredia e inaugurada oficialmente el 28 de abril de 2008. Esta infraestructura cuenta con condiciones óptimas para el almacenamiento de medicamentos e insumos médicos. La CEASS cuenta, asimismo, con once distribuidoras regionales, una en cada capital de departamento, además de las distribuidoras regionales de Tupiza y Riberalta. Algunas de estas distribuidoras están ubicadas dentro de la infraestructura física de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), mientras que otras prestan sus servicios en infraestructura alquilada por la Institución. Todas las infraestructuras de las distribuidoras regionales en aceptables condiciones para el almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos a nivel departamental.

La infraestructura del almacén central de la CEASS cuenta con los siguientes ambientes:

- a) *Área de recepción*
- b) *Área de despachos*
- c) *Administración*
- d) *Servicios Públicos*
- e) *Vestidores*
- f) *Controladores ambientales*
- g) *Espacio destinado a extintores*
- h) *Área de cuarentena*
- i) *Área para medicamentos deteriorados, vencidos, material rechazado*
- j) *Área e almacenamiento de productos terminados*
- k) *Área para material de riesgo (líquidos inflamables, tóxicos, corrosivos, etc.)*
- l) *Área para medicamentos e insumos que necesitan cadena de frío.*
- m) *Área de medicamentos controlados.*



Mejoramiento de almacenes

En la presente Gestión, se ha realizado el mantenimiento de la infraestructura del frontis de la CEASS, se instaló el sistema de alarma y se mejoró la comunicación con el Guardia de seguridad. Asimismo, basados en los talleres recibidos sobre almacenes con la empresa PRISMA, se está realizando los estudios para mejoramiento de áreas de Recepción, Almacenaje, Áreas de Seguridad y otros.

Equipamiento para el almacenamiento

Los almacenes centrales de la CEASS cuentan con un equipamiento básico para cumplir con las Buenas Prácticas de Almacenamiento, incluidas las condiciones necesarias para la cadena de frío.

El equipamiento del nivel central actualmente incluye:

- a) Cuenta con 52 Estantes o racks, para el almacenamiento de medicamentos e insumos.*
- b) Tarimas o pallets*
- c) Armarios y vitrinas*
- d) Termómetros e hidrómetros*
- e) Extintores*
- f) Implementos exigidos por las normas de seguridad industrial.*
- g) Botiquines de primeros auxilios.*
- h) Refrigeradores*
- i) Montacargas eléctricos y manuales*
- j) balanzas*

El día 24 de febrero de 2015, la Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud –UNIMED ahora AGEMED, del Ministerio de Salud, realizó una inspección de evaluación de “Buenas Prácticas de Almacenamiento” en almacenes centrales de la CEASS. en la que detecto no conformidades y en la última evaluación realizada por la OPS al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se detectó una no conformidad en cuanto a la recarga de los extintores, los mismos que al momento de la evaluación se encontraban vacíos. A la fecha se tomó la acción correctiva con la recarga de los mismos el año pasado, ahora estamos realizando el mantenimiento de la cadena de frío, calibración de los equipos de medición, compra de temo hidrómetros, compra equipos de protección personal, contratación de empresa que realice la limpieza y se realizó el equipamiento de los botiquines.

Elaboración de material para el mejoramiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento

Ficha de Supervisión de Buenas Prácticas de Almacenamiento

Se realizó la siguiente ficha de supervisión en Buenas Prácticas de Almacenamiento para ser usado en cada supervisión en nuestras regionales.



FICHA DE SUPERVISIÓN BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

REGIONAL: _____ AREA: URBANA RURAL MUNICIPIO: _____

NOMBRE DEL SUPERVISOR (U): _____ CARGO: _____
 NOMBRE DEL SUPERVISADO (U): _____ CARGO: _____

NOTA: Marcar "SI" si se cumplió según las preguntas "SI" y "NO" marcar "NO" cuando exista una oportunidad para fortalecer el desarrollo del supervisor y una recomendación en el rubro de la visita de Supervisión Legítima.

Fecha: _____ Hora de Inicio: _____ Hora de Finalización: _____

1. PERSONAL

No.	PREGUNTA	SI	NO	E
1.	¿Se ha capacitado al personal de acuerdo a su profesión? (farmacéuticos, enfermeras, etc.)			
2.	¿Se ha capacitado al personal de acuerdo a su función? (farmacéuticos, enfermeras, etc.)			
3.	¿Se ha capacitado al personal de acuerdo a su función? (farmacéuticos, enfermeras, etc.)			
4.	¿El personal cuenta con el certificado de trabajo apropiado?			

2. CAPACITACIÓN

No.	PREGUNTA	SI	NO	E
1.	¿Se ha capacitado al personal de acuerdo a su función? (farmacéuticos, enfermeras, etc.)			
2.	¿Se ha capacitado al personal de acuerdo a su función? (farmacéuticos, enfermeras, etc.)			
3.	¿Se ha capacitado al personal de acuerdo a su función? (farmacéuticos, enfermeras, etc.)			
4.	¿Se ha capacitado al personal de acuerdo a su función? (farmacéuticos, enfermeras, etc.)			
5.	¿Se ha capacitado al personal de acuerdo a su función? (farmacéuticos, enfermeras, etc.)			

3. REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES

No.	PREGUNTA	SI	NO	E
10.	¿Cuenta con el último informe de visita de supervisión?			
11.	¿Se ha cumplido con los compromisos de supervisión de medicamentos e insumos?			
12.	¿Se ha cumplido con los compromisos de supervisión de medicamentos e insumos?			
13.	¿Se ha cumplido con los compromisos de supervisión de medicamentos e insumos?			

4. ALMACENAMIENTO

No.	PREGUNTA	SI	NO	E
14.	¿Cuenta con el registro de medicamentos e insumos?			
15.	¿Cuenta con el registro de medicamentos e insumos?			
16.	¿Cuenta con el registro de medicamentos e insumos?			
17.	¿Cuenta con el registro de medicamentos e insumos?			
18.	¿Cuenta con el registro de medicamentos e insumos?			
19.	¿Cuenta con el registro de medicamentos e insumos?			

Elaboración de Material de Capacitación en Buenas Prácticas de Almacenamiento

El día 24 de febrero de 2015, la Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud (UNIMED), del Ministerio de Salud, realizó una inspección de evaluación de “Buenas Prácticas de Almacenamiento” en almacenes centrales de la CEASS. En el informe de dicha inspección se registran 28 no conformidades con relación a “Buenas Prácticas de Almacenamiento”, las cuales se van corrigiendo progresivamente. La primera No Conformidad de dicha inspección textualmente establece: “La capacitación al personal debe ser inicial y continua; los cursos de entrenamiento (BPA y otros) deben ser registrados, evaluados y archivados en los folders de todo el personal involucrado en el proceso de almacenamiento.”

En el cumplimiento de esta No Conformidad, se empezó con la capacitación y evaluación al personal en la gestión 2016 y se continúa con la capacitación en la gestión 2017 en diferentes fechas, se ha preparado los siguientes instrumentos y material para la capacitación del personal en Buenas Prácticas de Almacenamiento:





En el primer semestre de la presente gestión, como medida de la elaboración de un plan de implementación de buenas prácticas de almacenamiento, se ha realizado la capacitación del personal en buenas prácticas de almacenamiento y los procedimientos operativos estandarizados elaborados, las diferentes visitas realizadas a las regionales, se resume a continuación:

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN EN BPA, POES Y REVISIÓN DEL SICOES

Regional	Fechas	Temas	N° de funcionarios
Santa cruz	1 a 3 de febrero	BPA, POE de registro de existencia y POE de controles ambientales	3
Almacén central	16 de marzo	BPA, POE de registro de existencia y POE de controles ambientales	11
Taller de Cochabamba	30 y 31 de marzo	BPA, POE de registro de existencia y POE de controles ambientales	21
Taller de La Paz	20 y 21 de abril de 2017	BPA, POE de registro de existencia y POE de controles ambientales	36
Capacitación en las regionales visitados	27 y 28 de julio	En el inventario programado del primer semestre	3 regionales

INVENTARIOS

Instrumentos para la gestión de inventarios

Una de las principales preocupaciones de la UTL ha sido la falta del uso del Kardex Valorado en gestiones anteriores. Por esta situación es que la Regencia Farmacéutica de la CEASS ha elaborado el instrumento correspondiente para el registro valorado de existencias. Este instrumento (Kardex valorado) ha sido distribuido a todas las regionales y desde el mes de enero esta implementado a nivel nacional.

R-RE-006

TARJETA REGISTRO DE EXISTENCIAS
(Kardex Valorado) N° DE TARJETA _____

Código:

Nombre del producto: _____ Fecha de vencimiento: _____

Forma farmacéutica: _____ Concentración: _____ Lote: _____

Presentación: _____ Ubicación: _____

FECHA	ENTRADAS	SALIDAS	AJUSTES		SALDO ACTUAL	N° DE CLAMP DOCUMENTO	RECORD DE ESPERADO A	CANTO UNITARIO	SALDO VALORIZADO
			(+)	(-)					



Levantamiento de inventario

Levantamiento de inventario realizado por las regionales

Desde que la Lic. Emiralmaña asumió la Dirección General Ejecutiva de la CEASS, se instruyó a las regionales, la realización de 4 inventarios en el año, en forma trimestral, en cumplimiento al instructivo se realizó supervisión a dos inventarios a nivel regional, con los siguientes resultados:

Inventario total de existencias 2017

El inventario total de existencias en los almacenes de la CEASS, tomado en cuenta tanto las existencias en el nivel Central como en las once regionales, asciende a Bs. 16,116,303.03

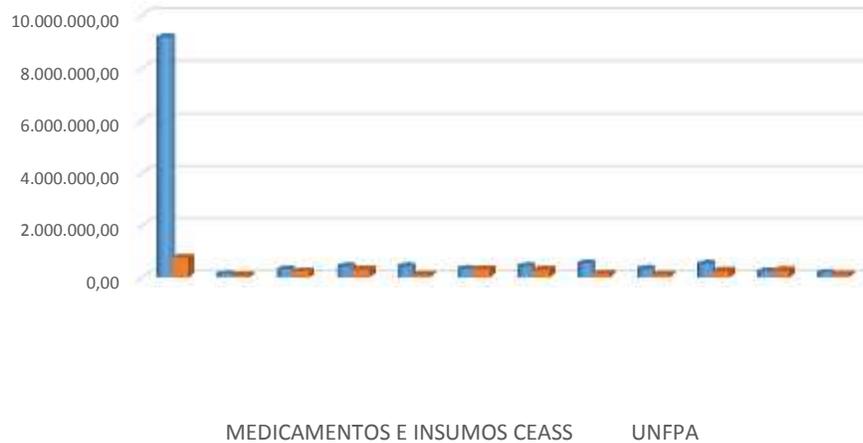
En el cuadro se evidencia del valorado que cuenta cada regional para abastecer a los establecimientos de salud públicos, se evidencia que las regionales que cuenta con un monto más alto son La Paz y Potosí. Por otro lado las regionales que cuentan menos montos son: cobija y Tupiza.

DE INVENTARIO EN REGIONALES Y CENTRAL DE LA CEASS- 2017

ALMACENES	MEDICAMENTOS E INSUMOS CEASS	UNFPA	TOTAL CEASS Bs.
CENTRAL	9.172.942,82	752.389,00	9.925.331,82
COBIJA	127.966,88	98.099,35	226.066,23
COCHABAMBA	317.563,27	219.320,94	536.884,21
LA PAZ	428.868,39	308.598,79	737.467,18
ORURO	431.723,98	116.080,24	547.804,22
POTOSI	339.507,75	325.027,17	664.534,92
RIBERALTA	432.748,53	298.809,53	731.558,06
SANTA CRUZ	534.907,99	137.110,46	672.018,45
SUCRE	344.400,20	119.357,04	463.757,24
TARIJA	518.305,39	266.682,55	784.987,94
TRINIDAD	236.521,72	278.186,56	514.708,28
TUPIZA	190.546,17	120.638,31	311.184,48
TOTAL	13.076.003,09	3.040.299,94	16.116.303,03



INVENTARIO VALORADO DE MEDICAMENTOS DE LA CEASS



El inventario valorado nacional; el 62% corresponde a medicamentos del inventario de la CEASS CENTRAL y el 38% corresponde a inventarios de las regionales.

CLASIFICACIÓN DEL INVENTARIO VALORADO DEL ALMACEN CENTRAL SEGÚN GRANDES GRUPOS DE MEDICAMENTOS		
GRUPO DE MEDICAMENTOS	INVENTARIO VALORADO	%
MEDICAMENTOS E INSUMOS CEASS	13.076.003,09	81%
ANTICONCEPTIVOS UNFPA	3.040.299,94	19%
TOTAL Bs.	16,116,303.03	100%

INVENTARIO VALORADO EN ALMACEN CENTRAL POR TIPO DE MEDICAMENTOS EN BS.

MEDICAMENTOS E INSUMOS CEASS;
 13.076.003,09; 81%



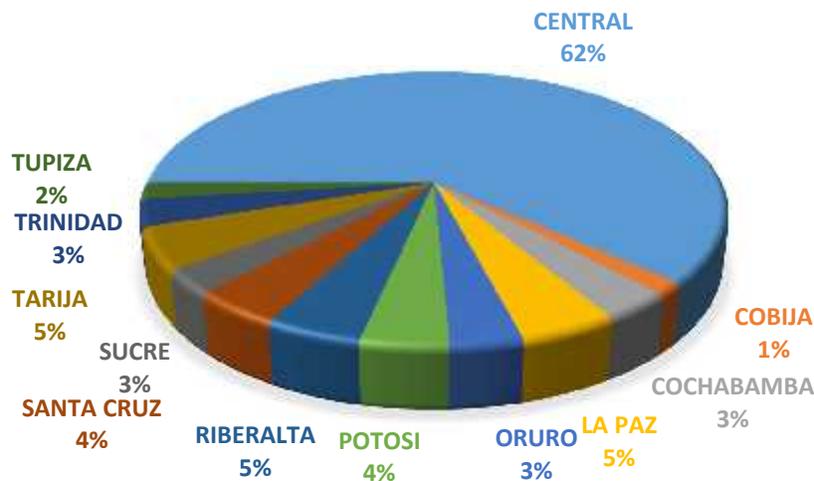
ANTICONCEPTIVOS UNFPA;
 3.040.299,94; 19%



Levantamiento de inventario físico realizado por el Nivel Central de la CEASS a sus regionales

AL 31 de diciembre de 2017, se ha realizado un Inventario a nivel Nacional la misma fue verificada por la Oficina Nacional a la semana siguiente, realizando un inventario por segunda vez al detalle, verificándose las existencias físicas, comparándolos con el sistema y el Kardex correspondiente. Al respecto se ha identificado cruces de lotes y observaciones menores las cuales fueron corregidas para comenzar la nueva Gestión 2018. Referente a faltantes, el personal responsable se hace cargo de las mismas.

INVENTARIO VALORADO DE MEDICAMENTOS



Distribución medicamentos e Insumos 2017

La distribución de medicamentos e insumos médicos se realizó generando el análisis de ventas ejecutadas por regional en la gestión 2017 y el stock de medicamentos e insumos existente en los almacenes, en el cuadro siguiente se detalla la distribución valorada realizada a nivel nacional:

DISTRIBUCIÓN MEDICAMENTOS E INSUMOS

DETALLE	INICIO GESTION 2017 ALMACEN CENTRAL (en Bs.)	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GESTION 2017	DISTRIBUCION VALORADA (en Bs.)
Medicamentos, anticonceptivos e insumos CEASS	7,940,480.78	16,175,839.92	18,994,305.55
TOTAL Bs.	7,940,480.78	16,175,839.92	18,994,305.55



COMERCIALIZACIÓN

La Unidad Técnica Logística, en cumplimiento de sus atribuciones, realizó el proceso de supervisión, control y apoyo a los procesos de ventas a nivel nacional.

Asimismo, se hace notar que durante la Gestión 2017, se impulsaron las ventas mediante presentación de propuestas a los distintos procesos de licitación lanzados por el sistema público de salud, mediante SICOES.

Los ingresos por venta de medicamentos e insumos primer semestre del 2017 se han realizado a través de dos modalidades:

-) Venta Directa a los servicios de salud y a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs).
-) Ventas a Programas Nacionales de Salud

En los siguientes cuadros se informa sobre el comportamiento de estas dos modalidades de venta y el consolidado nacional, comparando con el comportamiento de ventas con el primer semestre de la gestión 2016 y 2017.

Ventas directas por las regionales CEASS y por el nivel central a establecimientos de salud dependientes de los Gob. Municipales y Departamentales.

Las ventas directas por las regionales CEASS, así como su participación porcentual en las mismas se muestran en el cuadro siguiente:

COMPARATIVA DE VENTAS POR REGIONALES 2016 Vs. 2017

REGIONAL	VENTAS 2016	VENTAS 2017	% DE CRECIMIENTO	
COBIJA	1.077.572,55	1.325.040,40	23%	Incremento
COCHABAMBA	2.628.437,83	2.909.539,92	11%	Incremento
LA PAZ	3.481.173,24	3.367.939,59	-3%	Disminución
ORURO	2.764.708,55	2.037.731,11	-26%	Disminución
POTOSI	1.240.996,96	1.941.189,19	56%	Incremento
RIBERALTA	1.544.420,16	1.882.167,85	22%	Incremento
SANTA CRUZ	1.319.871,01	1.529.855,64	16%	Incremento
SUCRE	1.748.706,41	2.145.008,02	23%	Incremento
TARIJA	2.726.976,95	2.338.108,24	-14%	Disminución
TRINIDAD	828.662,48	1.370.897,91	65%	Incremento
TUPIZA	586.820,46	748.865,83	28%	Incremento
TOTAL	19.948.346,60	21.596.343,70	8%	Incremento



VENTAS A MUNICIPIOS 2016 Vs. VENTAS 2017

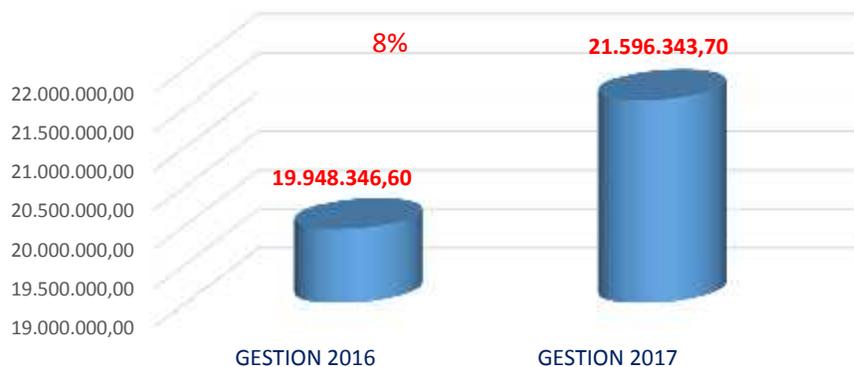


Las ventas directas de las regionales y del nivel central llegaron, en la gestión 2016, a la suma total de Bs. 19.948.346,60. Las regionales con porcentajes de crecimiento más altos son: Potosí, Riberalta, Sucre, Cobija y Tupiza-

Las ventas de la gestión 2017 llegaron a la suma total de Bs. 21,596,343.70, **a gobiernos municipales autónomos** en la que se evidencia que se incrementaron en un 8% en comparación al anterior año 2016.

En el siguiente grafico se muestra el incremento de ventas de un 8% En la gestión 2017

COMPORTAMIENTO DE VENTAS A MUNICIPIOS EN Bs. 2016 Vs. 2017





Ventas bajo la modalidad de traspasos presupuestarios

Uno de los servicios más importantes que la CEASS brinda al sector público de salud es la adquisición de medicamentos e insumos médicos para los programas nacionales del Ministerio de Salud. Para estas adquisiciones, el Ministerio realiza traspasos presupuestarios en favor de la CEASS, sin que los programas cancelen hasta el presente ni un centavo por gastos de almacenamiento y gastos administrativos, generando la descapitalización de los fondos de la CEASS.

En la presente Gestión, los programas del Ministerio de salud han realizado transferencias a último momento, lo cual dio como resultado que el Ministerio de Salud muestre buena ejecución de presupuesto sin embargo la CEASS asumió las mismas a fin de contribuir con la provisión de medicamentos e insumos lo cual en la actualidad, continua con las tareas provenientes de las mencionadas transferencias.

VENTAS A PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD BAJO LA MODALIDAD DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2017

FECHA	PROGRAMA	PARTIDA	PRESUPUESTO INSCRITO	RECURSOS RECIBIDOS
27/03/2017	Renal	342	4.554.974,00	4.554.974,00
04/08/2017	Renal	342	3.913.819,88	3.913.819,88
20/10/2017	ENT	394	10.387.776,00	10.387.776,00
20/10/2017	ENT	342	1.499.071,60	1.499.071,60
01/11/2017	Redes Salud	342	222.291,00	-
08/11/2017	ENT	394	537.500,00	-
08/11/2017	ENT	342	382.500,00	-
30/11/2017	Discapacidad	345	1.133.753,00	1.133.753,00
TOTAL EN BOLIVIANOS			22.631.685,48	21.489.394,48



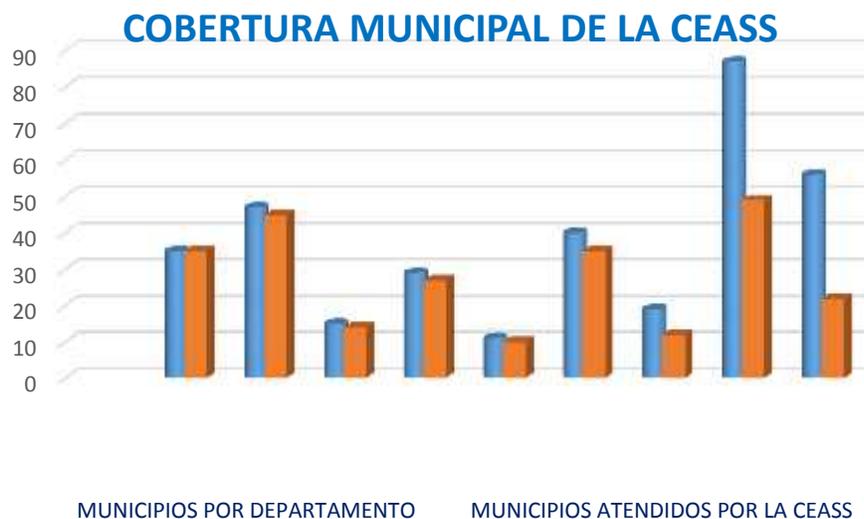


COBERTURA MUNICIPAL DE LA CEASS

Gracias a las actividades de promoción realizadas, y también gracias al importante trabajo que realizan nuestras distribuidoras regionales, la CEASS en la presente gestión ha atendido al 73% de los municipios del país.

COBERTURA MUNICIPAL ATENDIDO POR LA CEASS GESTION 2017

DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS POR DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS ATENDIDOS POR LA CEASS	COBERTURA %
Oruro	35	35	100%
Cochabamba	47	45	96%
Pando	15	14	93%
Chuquisaca	29	27	93%
Tarija	11	10	91%
Potosí	40	35	88%
Beni	19	12	63%
La Paz	87	49	56%
Santa Cruz	56	22	39%
TOTAL	339	249	73%





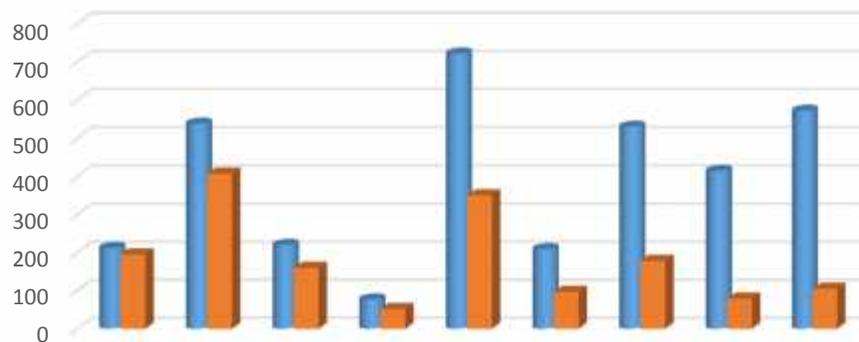
La mayor cobertura municipal se registra en el departamento de Oruro. En ese departamento el 100% de sus municipios han tenido alguna relación con la CEASS para la atención del suministro de medicamentos e insumos a los servicios de salud dependientes de los municipios. La cobertura municipal más baja se registra en el departamento de Santa Cruz, donde solamente el 39% de los municipios son atendidos por la CEASS, en sus necesidades de suministro de medicamentos e insumos.

El comportamiento de los Centros de Salud Atendidos en la presente gestión responde al siguiente detalle:

COBERTURA DE LA CEASS POR DEPARTAMENTOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Departamento	Nº de Establecimientos de Salud Pública	Nº Establecimientos atendidos por CEASS	Porcentaje
Oruro	212	195	92.0
Cochabamba	538	407	75.7
Tarija	220	160	72.7
Pando	77	52	67.5
La Paz	722	350	48.5
Beni	209	97	46.4
Potosí	530	178	33.6
Chuquisaca	414	79	19.1
Santa Cruz	572	105	18.4
TOTALES	3494	1623	46.5%

ESTABLECIMIENTOS ATENDIDOS POR LA CEASS



Nº de Establecimientos de Salud Pública Nº Establecimientos atendidos por CEASS

Caber recalcar que estas cantidades son las más aproximadas ya que existe un porcentaje de error por la dificultad de determinar los mismos.



IV. UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS:

La Unidad de Asuntos Jurídicos tiene las siguientes atribuciones: prestar asesoramiento especializado, absolviendo consultas o requerimientos de orden jurídico, emitir informes y recomendaciones de carácter legal.

Atender todas las acciones judiciales, administrativas y de otra índole legal en las que la CEASS actúe como demandante o demandado.

Atender los recursos interpuestos por los usuarios, de conformidad a la normativa legal vigente.

Elaborar resoluciones administrativas y contratos de la CEASS y organizar fuentes de información legal.

PROCESOS PENALES:

FECHA DE INICIO DEL PROCESO	LAS PARTES	DELITOS	ESTADO ACTUAL
Inicio en fecha 23 de diciembre de 2009. Por el monto de Sus. 27.500,00.	Ministerio Público, CEASS contra Nicanor Jove, Natividad Arcienaga, Elvis Mesa y Ángel Mancilla. CIUDAD DE LA PAZ	Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica.	AL PRESENTE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE APERTURA JUICIO ORAL.
Inicio en fecha 16 de mayo de 2016. En fecha 25 de mayo de 2017, deposito en la cuenta de la CEASS Bs. 25.326,00.	CEASS contra la señora Ramona Rosmery Mamani Ajllahuanca, Ex Jefa Regional de Pando.	Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes	Mediante sentencia No.30/2017 de fecha 29 de junio de 2017, se condena a 2 años de reclusión, con una disidencia en contra de la sentencia. CEASS PRESENTA APELACION RESTRINGIDA PARA QUE EL SUPERIOR EN GRADO REVISE LA SENTENCIA.
Inicio el 15 de junio de 2016, en el Ministerio Público de Santa Cruz. Por el monto de Bs. 14.415,00.	CEASS contra ex funcionarios de la Regional Santa Cruz.	Delitos de Incumplimiento de Deberes, Peculado, Conducta Antieconómica	El proceso se encuentra en la etapa preliminar de la investigación.
Inicio 2 de septiembre de 2016 Tarija – Villa Montes. Por el monto de Bs. 134.646,60.	CEASS contra Ing. Omar Peñaranda Soruco, Honorable Alcalde Municipal de Villa Montes Tarija.	Delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica	OBJECION a la Resolución de Rechazo de la denuncia emitido por Ministerio Público, se encuentra en trámite.
Inicio en fecha 15 de noviembre 2016. Por el monto de Bs. 24.228,88.	CEASS contra Eduardo Merida Balderrama, Honorable Alcalde Municipal de Quillacollo Cochabamba.	Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.	SE CONTINUA CON LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.



<i>Inicio en fecha 17 de noviembre de 2016. Por el monto de Bs. 36.571,50.</i>	<i>CEASS contra el señor Mario Severich Bustamante, Honorable Alcalde Municipal de Colcapirhua Cochabamba.</i>	<i>Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.</i>	<i>El proceso se encuentra en trámite para la Resolución de la Excepción de prejudicialidad continua en despacho de Juez para la Resolución.</i>
<i>Inicio en fecha 05 de enero de 2017. Por Bs. 8.000.-</i>	<i>CEASS contra el Dr. Marvell José María Leyes Justiniano, Honorable Municipal de Cochabamba.</i>	<i>Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.</i>	<i>El denunciado ha cancelado la totalidad de la deuda Bs. 8.000,00. Proceso concluido.</i>
<i>Inicio en fecha 20 de febrero de 2017. Por Bs. 7.221,55</i>	<i>CEASS contra el Lic. David Campero Morales, Honorable Alcalde Municipal de Independencia Cochabamba.</i>	<i>Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.</i>	<i>Se realiza cobros mediante memorial dirigido al Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Independencia.</i>

PROCESOS COACTIVOS FISCALES DE LA CEASS:

FECHA DE INICIO DEL PROCESO	LAS PARTES	CONTRAVENCIONES	ESTADO ACTUAL
<i>Nota de Cargo No. 190/2008, girado por el Juzgado Primero Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz</i>	<i>CEASS contra Corina Carrasco Escobar y Oscar Barrientos Gonzales ex – funcionarios de la CEASS por Bs.7.774.-</i>	<i>Disposición Arbitraria de Bienes Patrimoniales del Estado.</i>	<i>Conforme Nota de Cargo No.190/2008, el proceso se encuentra en la individualización de los coactivados.</i>
<i>Presentado en julio de 2017.</i>	<i>CEASS contra el Ing. Ramiro Venegas Calderón, contratista por Bs.28.344.-</i>	<i>Apropiación Indevida de Recursos Patrimoniales del Estado.</i>	<i>Se encuentra en trámite de admisión de la demanda.</i>
<i>Presentado en julio de 2017.</i>	<i>CEASS contra la Importadora LUCCA por el monto de \$us.3.402,15.</i>	<i>Incumplimiento de Contrato</i>	<i>Se encuentra en trámite de admisión de la demanda.</i>
<i>Presentado en julio de 2017.</i>	<i>CEASS contra la Empresa Raíces ImportExport por el monto de \$us. 1.119,47.</i>	<i>Incumplimiento de Contrato</i>	<i>Se encuentra en trámite de admisión de la demanda.</i>



4.4. PROCESOS CIVILES DE LA CEASS:

PROCESOS CIVILES	LAS PARTES	DEMANDA EJECUTIVO	ESTADO ACTUAL
<i>Iniciado en fecha 22 de abril de 2014.</i>	<i>Batallón de Seguridad Física contra la CEASS.</i>	<i>Incumplimiento de pago enero, febrero, marzo y abril de 2008, por la suma de Bs. 19.977.-</i>	<i>Se presentó el recurso de apelación.</i>
<i>Iniciado en fecha 09 de agosto de 2013.</i>	<i>Batallón de Seguridad Física contra la CEASS.</i>	<i>Incumplimiento de pago por la suma de Bs. 10.853.70 correspondiente a la gestión 2006.</i>	<i>Se encuentra archivado.</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA GESTION 2017:

Nº	ACTIVIDADES	CANTIDAD
1	<i>Resoluciones Administrativas</i>	61
2	<i>Resoluciones Administrativas RPA – RPC</i>	19
3	<i>Informes legales</i>	99
4	<i>Adendas</i>	4
5	<i>Contrato Adquisición de Medicamentos ANPE</i>	8
6	<i>Contrato Adquisición por de Licitación Pública</i>	9
7	<i>Contrato Personal Eventual</i>	18
8	<i>Elaboración de Contratos Modificatorios</i>	11
9	<i>Emisión de Notas Internas</i>	38
10	<i>Revisión de los contratos elaborados por Gobiernos Municipales para la firma de la MAE.</i>	
11	<i>Elaboración de cartas notariadas de cobranza de acuerdo a requerimiento de las regionales de la CEASS.</i>	

RECUPERACION DE MONTOS ECONÓMICOS EN LA GESTION 2017:

- 1.- Cochabamba Bs.8.000,00.
- 2.- Cobija Bs.25.326,00.
- 4.- En Cobija en fecha 29 de junio de 2017, se recupera Bs. 66.341,75 de la señora Ramona Mamani Ajllahuanca, quien devuelve en cuotas en su totalidad hasta 15 de enero de 2018.

El monto total recuperado de las cuentas por cobrar Bs.99.667,75 (Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Siete 75/100 Bolivianos).



V. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Actividades de la Unidad de Auditoria Interna:

- 1.- *Auditoria sobre el examen de la Confiabilidad 2016.*
- 2.- *Auditorias Operativas de Cumplimiento.*
- 3.- *Auditorias de Control Interno y Seguimientos a informes de auditoría de gestiones anteriores.*
- 4.- *Auditoria Especial Vehículo NISSAN Patrol.*
- 5.- *Relevamientos de Control a las Regionales.*

1.- Auditoria sobre el examen de la Confiabilidad 2016.

-Opinión (Dictamen) del Auditor Interno

-Informe de Control Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CEASS gestión 2016,

-Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, correspondiente a la Gestión terminada al 31 de diciembre de 2016.

2.- Auditorias Operativas de Cumplimiento – Contraloría General del Estado Plurinacional

- Informe de Control Interno respecto a la Verificación sobre la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objeto de Gestión Institucional de Mayor Ponderación del POA - gestión 2016 y 2017 (a mayo 2017) de la CEASS.

-Informe de Control Interno sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas salariales y registros individuales de cada servidor público de CEASS, gestión 2016.

-Informe de Control Interno de información específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la CEASS.



3. Auditoría de Control Interno y Seguimientos a informes de auditoría de gestiones anteriores.

- *Informe de Control Interno Relacionado con la Administración de la Regional La Paz, al 31 de diciembre de 2017.*
- *Seguimiento a la Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuesto (SP) de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, CEASS - Gestión 2015.*
- *Seguimiento a la Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO), de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud CEASS - Gestión 2015*

4.- Auditoría Especial Vehículo NISSAN PATROL.

- *Auditoría Especial referido al uso y disposición del Vehículo Nissan Patrol PC N° 1155 RPK, de propiedad de la CEASS, cedido en Comodato al Ministerio de Salud periodo 2002 a 2017, (en ejecución)*

5.- Relevamientos de Control a las Regionales

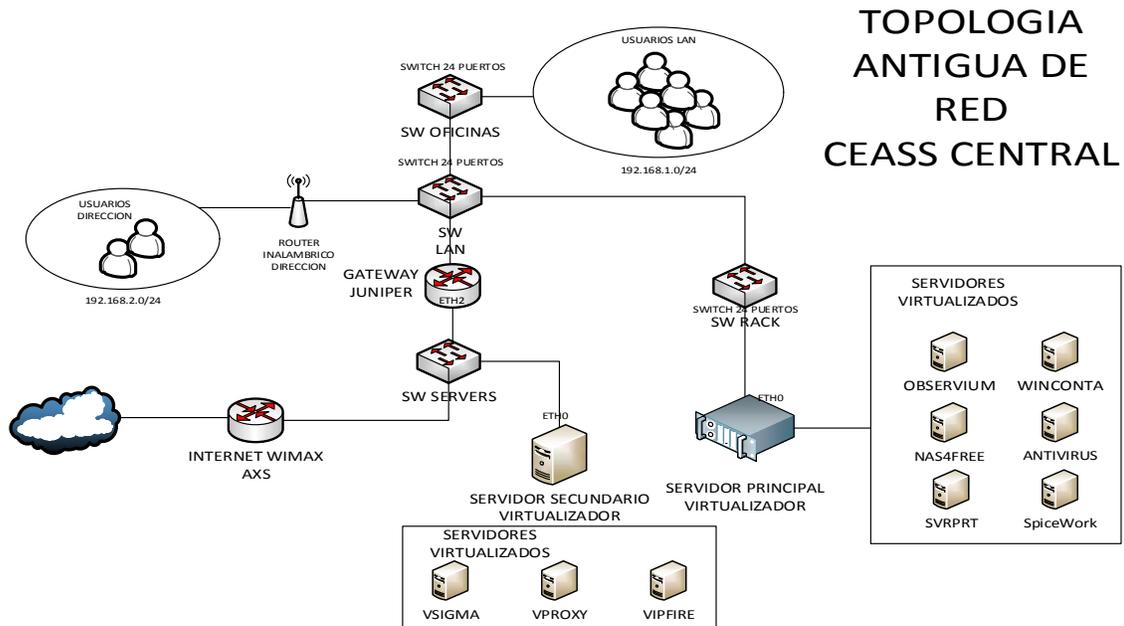
- *Regional Santa Cruz (Seguimiento)*
- *Informe de Relevamiento de Información Administrativa, Contable y Financiera - Regional Santa Cruz (julio 2017).*



VI. LA UNIDAD DE REDES Y SISTEMAS

Al momento de asumir las responsabilidades del cargo se procedió a realizar el correspondiente relevamiento de los equipos y dispositivos tanto física como lógica.

Topología de red:



En primea instancia el servicio de internet tenia falencias debido al ancho de banda y el tipo de tecnología implementada por el proveedor siendo de 1 Mbps que resultaba insuficiente para todos los usuarios conectados y tecnología Wimax que es susceptible a interferencias atmosféricas entre otras.

Se realizó la revisión de los servidores los 2 físicos ubicados en el rack de comunicaciones según el siguiente detalle:

Servidor tipo rack marca DELL PowerEdge R620

Nombre: DFMLVHX1

Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 Standard SP1

Memoria RAM 16 Gb

Disco duro de 4 TB

El servidor tiene la capacidad de virtualizar servidores internos, se describe a continuación los servidores virtuales:

1. Nombre de servidor: Observium

Estado: Apagado

Funciones: Servidor de inventario de red



Observaciones: El servidor se encontraba apagado por ser un servidor de prueba

2. Nombre de servidor: NAS4FREE

Estado: Apagado

Funciones: Servidor de archivos de prueba

Observaciones: El servidor se encontraba apagado por ser un servidor de prueba

3. Nombre de servidor: SVRPRT

Estado: Encendido

Funciones: Servidor de impresión

Observaciones: El servidor se encontraba fuera de línea debido a fallas en sistema operativo y falta de mantenimiento lógico

4. Nombre de servidor: SpiceWork

Estado: Encendido

Funciones: Servidor de inventarios de red de prueba

Observaciones: El servidor se encontraba fuera de línea debido a fallas en sistema operativo y falta de mantenimiento lógico, servidor de impresoras.

5. Nombre de servidor: SVR2K8 ANTIVIRUS

Estado: Encendido

Funciones: Servidor de administración de antivirus

Observaciones: El servidor se encontraba fuera de línea debido a falta de mantenimiento lógico

6. Nombre de servidor: WinConta

Estado: Encendido

Funciones: Servidor de sistema WinConta (sistema de contabilidad)

Se realizó el respaldo de la información contenida en cada servidor para su posterior grabado en discos DVD.

Cabe mencionar que el servidor principal estaba siendo desaprovechado en su totalidad considerando sus características y envergadura.

Servidor tipo torre marca DELL PowerEdge T110 II

Nombre: ESXI CEASS

Sistema operativo: VMware ESXI 5.5.0

Memoria RAM 4 Gb

Disco duro de 1 TB



El servidor tiene la capacidad de virtualizar servidores internos, se describe a continuación los servidores virtuales:

1. Nombre de servidor: vIPFIRE
 Estado: Encendido (en producción)

Funciones: Servidor Proxy

2. Nombre de servidor: vPROXY
 Estado: Encendido

Funciones: Servidor proxy de prueba

3. Nombre de servidor: vSIGMA
 Estado: Encendido (en producción)

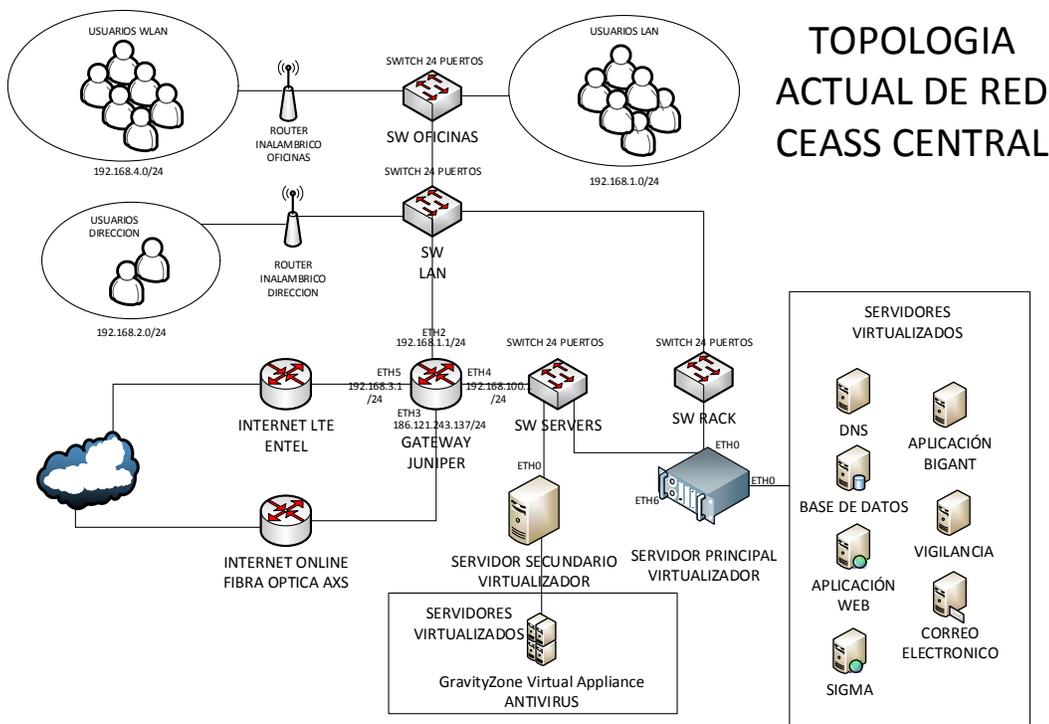
Funciones: Servidor de VPN genera conexión de usuario con el SIGMA

Se realizó el relevamiento del resto del equipamiento del gabinete de comunicaciones que no sufrieron ningún cambio y serán detalladas posteriormente

Cambios realizados

Actualmente la red de datos de la CEASS tiene la siguiente estructura:

Tipo: Estrella



TOPOLOGIA ACTUAL DE RED CEASS CENTRAL



Conexiones a internet:

- Online 6 Mbps fibra óptica - AXS
- LTE 10 Mbps inalámbrica – ENTEL

Gabinete de comunicaciones

Servidor Principal:

Configuración de nuevos servidores virtuales

Se realizó la configuración del servidor rackeable DELL PowerEdge R620 instalando la plataforma de software libre XEN SERVER, para la administración de los nuevos servidores a ser implementados que contendrán los sistemas y servicios propios de la entidad (Correo electrónico institucional, sistema de inventarios, etc.)

- *Equipo servidor rackeable marca DELL PowerEdge R620*
- *Plataforma de virtualización: XEN Server v.7*
- *Memoria RAM de 16 GB*
- *Arreglo de discos RAID 5 con tamaño de 2 TB*
- *Servidores virtualizados*
 - o *APP: Servidor de aplicación web, alberga la aplicación del sistema informático CEASSOFT*
 - o *BD: Servidor de base de datos, alberga la base de datos del sistema informático CEASSOFT*
 - o *BIGANT: Servidor de aplicaciones que alberga el aplicativo BIGANT de comunicación y mensajería instantánea*
 - o *CORREO: Servidor mail, alberga la plataforma ZIMBRA del correo institucional de la CEASS*
 - o *SIGMA: Servidor proxy, genera la comunicación con el sistema SIGMA del Ministerio de Economía y Finanzas y Publicas*
 - o *WINCEASS: Servidor que alberga el sistema integrado de cámaras de vigilancia CCTV en la CEASS*
 - o *DNS: Servidor DNS que permite la comunicación y publicación de servicios y aplicaciones a nivel externo*

Servidor Secundario

- *Equipo servidor tipo torre marca DELL PowerEdge T110 II*
- *Plataforma de virtualización: VMWare v. 5.5.0*
- *Memoria RAM de 4 GB*
- *Disco duro de 1 TB*
- *Servidores virtualizados*
 - o *GravityZone Virtual Appliance: Servidor de aplicaciones que alberga la consola de administración del antivirus BITDEFENDER*



Monitor integrado

- *DELL CMN 1098-001*

Grabador de cintas:

- *DELL CSHE-001*

KVM:

- *DELL 0181 AD*

Switch de Comunicación:

- *HP V1910-24G (1)*

Routers externos empresa AXS de internet Online:

- *Cisco 2811*
- *Transceptor CTC de fibra óptica S/N*

Equipos de vigilancia empresa TECHNO MARKET RESEARCH SRL:

- *Cisco GS110D-08HP 8 puertos*
- *AvigilionEncoder ENC-4P-H254*

Gabinete Pared

Equipo frontera:

- *Gateway Juniper SRX-110 que realiza funciones de enrutador de red*
- *Tiene configurados los servicios de VPN (Sistema SIGMA), NAT y sus respectivas reglas y políticas de permisos*

Switches:

Capa 2: TrendNet TEG-424WS (2)

Listado de equipos CEASS



SERVIDORES, SERVICIOS Y SISTEMAS INFORMATICOS				
DETALLE	DMZ	DIRECCION	DESCRIPCION	ACCESO
SRV-01		192.168.1.90	Servidor virtualizador tipo rackeable	A través de XENCENTER
02 WIN CEASS		192.168.1.92	Servidor virtual - Serv. cámaras CCTV	Escritorio remoto
03 APP	192.168.100.3		Servidor virtual - Aplicación CEASSOFT	Putty/consola xencenter
04 BD	192.168.100.2		Servidor virtual - Base de datos CEASSOFT	Putty/consola xencenter
05 CORREO	192.168.100.4	186.121.243.140	Servidor virtual - Zimbra correo institucional	Putty/consola xencenter
06 BIGANT		192.168.1.96	Servidor virtual - Aplicación BIGANT	Escritorio remoto
07 SIGMA		192.168.1.97	Servidor virtual - Proxy sistema SIGMA	Putty/consola xencenter
08 DNS	192.168.100.5		Servidor virtual - DNS maestro	Putty/consola xencenter
SRV-02		192.168.1.10	Servidor virtualizador tipo torre	vSheperClient
GravityZone Virtual Appliance		192.168.1.93	Servidor Antivirus	Por explorador
VIGILANCIA				
Sistema cámaras		192.168.1.92	Instalar aplicación AvigilonControlCenterClient	Conectar a servidor WINCEASS
Encoder		192.168.1.82	dirección IP asignada para prueba	
cámara ip 1		192.168.1.83	dirección IP asignada para prueba	
cámara ip 2		192.168.1.84	dirección IP asignada para prueba	
Wifi Dirección		192.168.1.253	SSID: ceassdir	
Wifi oficina		192.168.1.150	SSID: ceass16	

SISTEMAS INFORMATICOS HEREDADOS

a) Sistema SIIA

El sistema SIIA fue el primer sistema informativo implementado en la CEASS a nivel nacional desarrollado en lenguaje FOX PRO.

La característica del sistema SIIA es que trabajaba de forma independiente, realizando un control de inventario, ventas y facturación, para luego ser consolidado en la CEASS central.

No se pudo dar mantenimiento al sistema por que no se tiene en resguardo de la unidad de sistemas el código fuente.



b) Sistema SIGECOSS

Fue implementado a nivel nacional desarrollado en una plataforma web PHP, pero no llego a cumplir con los procedimientos que realiza la CEASS a nivel nacional en el control de inventario, ventas, facturación, etc.

Por el cual se tomó la decisión de desarrollar otro sistema informático en la gestión 2015.

c) Sistema SIAMED

El sistema SIAMED fue implementado a nivel nacional y desarrollado en plataforma web.

Sistema instalado en la dirección de Planificación del Ministerio de Salud, por el cual no se tenía una absoluta administración de la aplicación como la base datos.

Presento cambios en las cantidades de los inventarios especialmente en la regional de ciudad de La Paz, cambios que no se podía explicar, la administración de la base datos y la aplicación era muy limitada.

Se nos quitó el acceso a la administración de la base de datos como a la aplicación por parte de la dirección de Planificación, argumentando que el equipo por el que se ingresaba a la base de datos y aplicación vía remoto estaba en mantenimiento, lo cual cualquier mantenimiento se tenía que realizar en las oficinas de la dirección de planificación.

No se aprovechó hasta esa fecha el data center con todo el hardware equipado.

SISTEMA INFORMATICO CEASSOFT

El sistema informático CEASSOFT de propiedad de la CEASS es desarrollado bajo plataforma web cumpliendo con tecnología software libre.

Se encuentra implementado actualmente a nivel nacional, centralizando la información en las oficinas de la CEASS Central dentro del Data Center de la misma.

1.- Presenta las siguientes características:

- a) Sistema implementado a nivel nacional centralizando la información en el Data Center de las oficinas de la CEASS Central.*

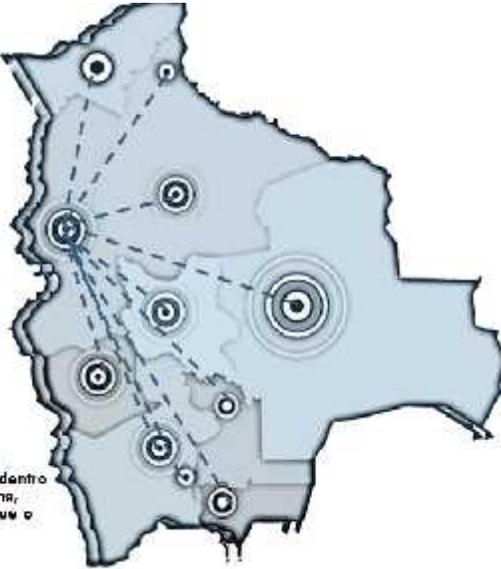


EL SISTEMA ADMINISTRATIVO

LAS SIGUIENTES REGIONALES

1. CEASS CENTRAL
2. REGIONAL LA PAZ
3. REGIONAL SANTA CRUZ
4. REGIONAL COCHABAMBA
5. REGIONAL POTOSÍ
6. REGIONAL TARIJA
7. REGIONAL SUCRE
8. REGIONAL ORURO
9. REGIONAL BENTON
10. REGIONAL TRINIDAD
11. REGIONAL IMPERIA
12. REGIONAL RIBERALTA

Información centralizada y administrada por la unidad de sistemas de la CEASS Central, dentro de las instalaciones de la misma, resguardando a cualquier ataque o vulnerabilidad.



Resultados del sistema administrativo (11/2014)

- Administración de inventario por lotes y productos a nivel nacional.
- Reporte valorado de productos a expirar en 3 meses, 6 meses, 9 meses.
- Reporte del consolidado por lotes a nivel Nacional de cantidades existentes de productos.
- Reporte de Ventas Diarias por regionales.
- Reporte de Ventas por un rango de Fechas por regionales.
- Reporte de Ventas por producto por regional:
- Por cantidad de ítem.
- Por mayor diferencia de monto monetario.
- Ventas por tipo por regional.
- Ventas al contado.
- Ventas en efectivo.
- Reporte del Libro de ventas con el formato de Impuesto Nacionales.
- Salidas e ingresos por Donación.
- Ajustes positivos y Negativos.
- Cotizaciones y facturación desde la cotización.
- Ventas y facturación.
- Compras de medicamentos e insumos.
- Administración de los precios.
- Anulación de Facturas.
- Administración de usuarios y roles.
- Tipos de Transacción.
- Transferencias.
- Categorización de productos.
- Dosificaciones, etc.

Cuenta con los siguientes módulos:

- Administración de inventario por lotes y productos a nivel nacional.
- Reporte valorado de productos a expirar en 3 meses, 6 meses, 9 meses.
- Reporte del consolidado por lotes a nivel Nacional de cantidades existentes de productos.
- Reporte de Ventas Diarias por regionales.
- Reporte de Ventas por un rango de Fechas por regionales.
- Reporte de Ventas por producto por regional:
- Por cantidad de ítem.
- Por mayor diferencia de monto monetario.
- Ventas por tipo por regional
- Ventas al contado.
- Ventas en efectivo.
- Reporte del Libro de ventas con el formato de Impuesto Nacionales.
- Salidas e ingresos por Donación.
- Ajustes positivos y Negativos.
- Cotizaciones y facturación desde la cotización.
- Ventas y facturación.
- Compras de medicamentos e insumos.
- Administración de los precios.
- Anulación de Facturas.
- Administración de usuarios y roles.
- Tipos de Transacción.
- Transferencias.
- Categorización de productos
- Dosificaciones, etc.



MODULO DE COMPRA REGISTRO DE PRODUCTOS AL ALMACEN DE LA CEASS CENTRAL



El sistema informático permite realizar compras de productos, registrar las cantidades, precio de costo por cada lote adquirido del producto.

Generar un reporte de acta de recepción de mostrando los ítem ingresados, comisión de calificación.

Genera un reporte de la nota de ingreso al inventario.

Actualmente el módulo de compras está siendo administrada por regencia farmacéutica.

MODULO DE TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS



EL sistema informático permite realizar transferencias de los productos a las regionales también las regionales a la CEASS central, transferencia que se las realiza por lote de producto.

Genera un reporte de Salida de transferencia.

Genera un reporte de Ingreso por transferencia.

Actualmente el módulo de transferencias es administrada por el Responsable de programación de Operación.

MODULO DE VENTAS Y FACTURACION



El sistema permite realizar cotizaciones e generar la venta como la facturación.

Permite realizar una venta directa con su respectiva facturación.

La factura que se entrega al cliente está acompañada de dos copias por requerimiento.

Factura que cumple todos los quesitos por impuestos internos.



MODULO DE AJUSTES

El sistema permite realizar ajustes positivos como negativos en cada una de las regionales como en la CEASS Central.

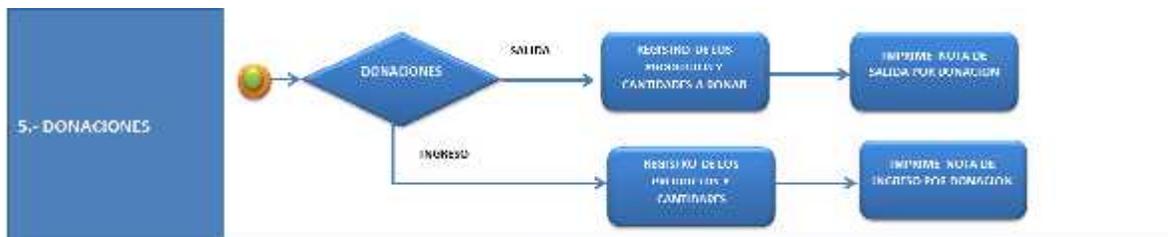
Reporte de Ajuste positivo por:

-) Préstamo Ingresado.
-) Inventario Físico.
-) Error de Registro.
-) Recibido de Otra Fuente.
-) Devolución de Préstamo.

Reporte de Ajuste Negativo por:

-) Préstamo Saldo.
-) Inventario Físico.
-) Error de Registro.
-) Expiración.
-) Dañados/Fallidos.
-) Robo.
-) Perdida.

MODULO DE DONACIONES



El sistema permite realizar salidas e ingresos por donación en todas las regionales como en la CEASS central.

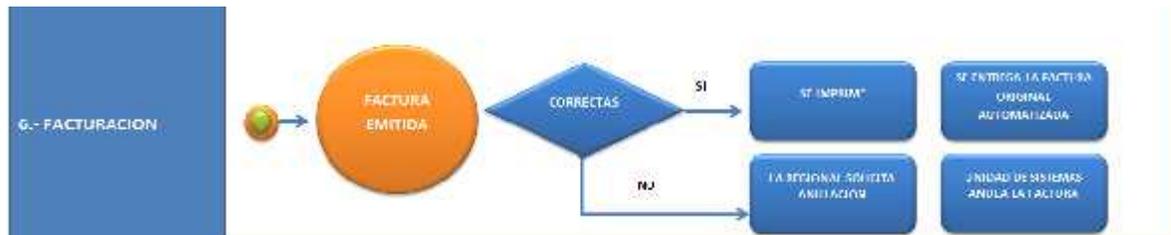
Reporte por salidas de donación.

Reportes por Ingreso por donación.

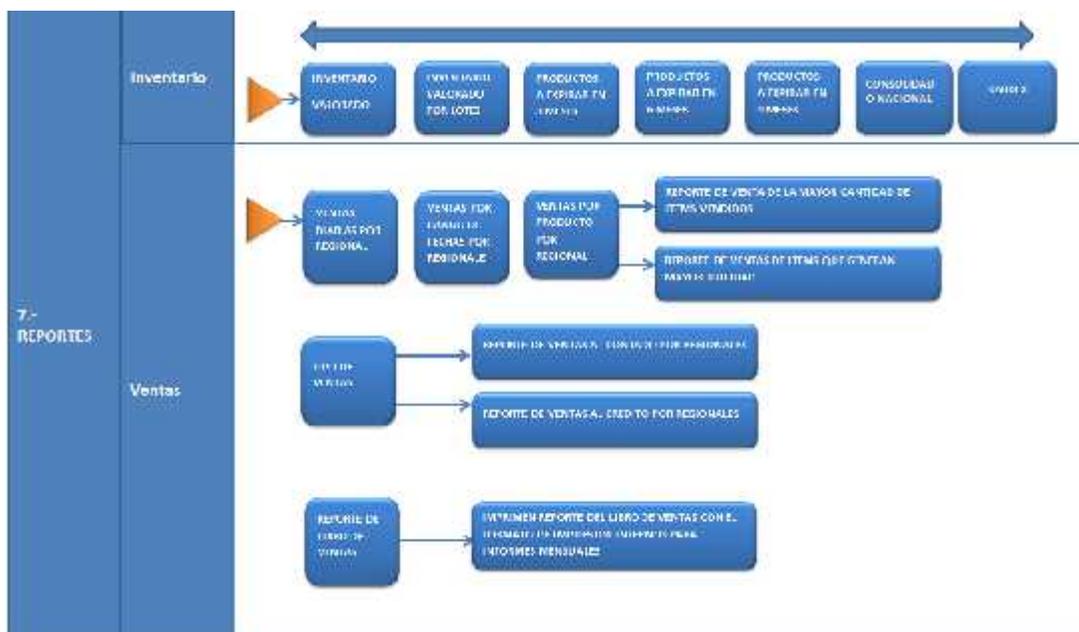


MODULO DE FACTURACION

El sistema permite realizar facturación de las ventas en cada una de las regionales.
 Permite la anulación de las facturas en caso de errores según solicitud enviada a contabilidad.
 La factura cumple con todos los requisitos del Impuestos Nacionales.



MODULO DE REPORTES



El sistema genera reportes de inventarios ventas de la siguiente manera:

Reportes de Inventario:

Inventario Valorado

Reporte que muestra los totales de la cantidad de cada uno de los productos más el valor de costo y el total en costo.

Inventario valorado por lotes:

Reporte que muestra los totales de cada uno de los lotes por producto a detalle con precio costo y precio Instituciones, precio Fim.

Reporte de productos a expirar a 3 meses.



Reporte de productos a expirar a 6 meses.

Reporte de productos a expirar a 9 meses.

Reporte de consolidado nacional por lotes.

Reporte de kardex.

Reporte de donaciones consolidado.

Reporte de Ventas:

Reporte de ventas diarias.

Reporte de ventas diarias por regional permite mostrar el código de control de factura, cantidad de ítem, total.

Reporte de ventas por un rango de fechas por regional código de control de factura, cantidad de ítem, total.

Reporte de ventas por producto

Reporte por cantidad de ítem

Este reporte permite visualizar las ventas de que producto es el que más se vende por regional, permite ver la cantidad vendida, el total con precio costo, el total con precio venta y la diferencia.

Reporte Montos Monetarios

Este reporte permite visualizar las ventas de los productos que se venden en menor cantidad pero genera una diferencia de monto de dinero mayor.

Reporte tipo de venta

Reportes en efectivo, permite visualizar la cantidad total del precio de costo y precio de venta.

Reportes a crédito, permite visualizar la cantidad total del precio de costo y precio de venta.

Reporte del libro de Ventas

Reporte que genera el libro de ventas por mes con formato de Impuestos Nacionales, para la entrega de sus informes mensual de las regionales.



MODULO PRODUCTOS



Permite registrar y categorizar a los productos para poder controlar y filtrar productos por categorías identificando cuales pertenecen a la CEASS central como al UNFPA o diferentes programas.

Permite reportar ventas de las categorías, mostrando montos totales de venta.