

Rendición de Cuentas Inicial 2021 Central de Abastecimiento y Suministros de Salud

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA UAF

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

Objetivo de Gestión: Desarrollar e implementar procesos y procedimientos administrativos, técnicos, logísticos, administrativo/ financieros de la CEASS

PRESUPUESTO GENERAL CEASS	MONTO	EJECUCIÓN FÍSICA	NORMATIVA
CEASS	47.752.740,00		DS 27943
COVID-19	1.377.442.049,78	1.170.397.430,76 (84,97%)	DS 4432
SUS	160.778.112,00		LEY 1152
PROGRAMAS DE SALUD	2.681.745,30		CONVENIO. 043

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

Objetivo de Gestión: Desarrollar e implementar procesos y procedimientos administrativos, técnicos, logísticos, administrativo/ financieros de la CEASS

- Registro y publicación de procesos de contratación en el marco del DS. 0181 y DS. 4432 en el Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES.
- Actualización del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS.
- Reglamento de Contratación Directa y en el Extranjero en el marco del DS 4432..
- Registrar y remitir documentación de los procesos de contratación en sus diferentes modalidades al Sistema de la Contraloría General de la Republica.

Objetivo de Gestión: Desarrollar e implementar procesos y procedimientos administrativos, técnicos, logísticos, administrativo/ financieros de la CEASS

- **INGRESOS (Contado)**

DETALLE VENTAS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL VENTA A MARZO	PROMEDIO DE VENTAS	VENTAS DE ABRIL A DICIEMBRE	TOTAL VENTAS AL 31/12/2021
REGIONAL CEASS SANTA CRUZ	15.923,06	4.254,95	67.222,12	87.400,13	29.133,38	262.200,39	349.600,52
REGIONAL CEASS COCHABAMBA	24.214,68	24.165,64	23.198,02	71.578,34	23.859,45	214.735,02	286.313,36
REGIONAL CEASS POTOSI	7.080,24	29.537,58	10.315,13	46.932,95	15.644,32	140.798,85	187.731,80
REGIONAL CEASS TARIJA	4.412,80	894,20	40.622,53	45.929,53	15.309,84	137.788,59	183.718,12
REGIONAL CEASS SUCRE	534,19	1.665,05	6.351,35	8.550,59	2.850,20	25.651,77	34.202,36
REGIONAL CEASS ORURO	112.611,09	30.720,70	86.613,83	229.945,62	76.648,54	689.836,86	919.782,48
REGIONAL CEASS LA PAZ	173.959,85	51.609,51	134.758,30	360.327,66	120.109,22	1.080.982,98	1.441.310,64
REGIONAL CEASS COBIJA	11.147,10	4.932,56	175.014,10	191.093,76	63.697,92	573.281,28	764.375,04
REGIONAL CEASS TRINIDAD	-	17.922,27	13.611,39	31.533,66	10.511,22	94.600,98	126.134,64
REGIONAL CEASS RIBERALTA	-	68.937,40	8.373,80	77.311,20	25.770,40	231.933,60	309.244,80
TOTAL	349.883,01	234.639,86	566.080,57	1.150.603,44	383.534,48	3.451.810,32	4.602.413,76

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

Objetivo de Gestión: Desarrollar e implementar procesos y procedimientos administrativos, técnicos, logísticos, administrativo/ financieros de la CEASS

- **INGRESOS (crédito)**

DETALLE VENTAS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL VENTA A MARZO	PROMEDIO DE VENTAS	VENTAS DE ABRIL A DICIEMBRE	TOTAL VENTAS AL 31/12/2021
REGIONAL CEASS SANTA CRUZ	-	236.709,61	68.128,02	304.837,63	101.612,54	914.512,89	1.219.350,52
REGIONAL CEASS COCHABAMBA	8.847,18	3.229,26	6.069,00	18.145,44	6.048,48	54.436,32	72.581,76
REGIONAL CEASS POTOSI	11.174,70	125.928,79	194.927,44	332.030,93	110.676,98	996.092,79	1.328.123,72
REGIONAL CEASS TARIJA	54.182,39	95.095,99	82.374,87	231.653,25	77.217,75	694.959,75	926.613,00
REGIONAL CEASS SUCRE	5.551,37	62.726,92	37.695,70	105.973,99	35.324,66	317.921,97	423.895,96
REGIONAL CEASS ORURO	55.746,19	460.059,11	49.914,18	565.719,48	188.573,16	1.697.158,44	2.262.877,92
REGIONAL CEASS LA PAZ	17.547,54	63.916,97	-	81.464,51	27.154,84	244.393,53	325.858,04
REGIONAL CEASS COBIJA	54.332,25	28.141,40	79.956,05	162.429,70	54.143,23	487.289,10	649.718,80
REGIONAL CEASS TRINIDAD	34.314,75	32.974,30	57.475,25	124.764,30	41.588,10	374.292,90	499.057,20
REGIONAL CEASS RIBERALTA	156,04	19.941,00	139.868,65	159.965,69	53.321,90	479.897,07	639.862,76
TOTAL	241.852,41	1.128.723,35	716.409,16	2.086.984,92	695.661,64	6.260.954,76	8.347.939,68

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

UNIDAD AUDITORIA INTERNA UAI

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES (Ley 1178)

Artículo 15º.-

- Evalúa el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.
- No participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y dependerá de la MAE formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus actividades.
- Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la MAE; a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la entidad auditada; y a la Contraloría General de la República.

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2021 (Basados en la Ley 1178)

- **ACCIONES DE CORTO PLAZO**

- Relevamientos y revisiones:

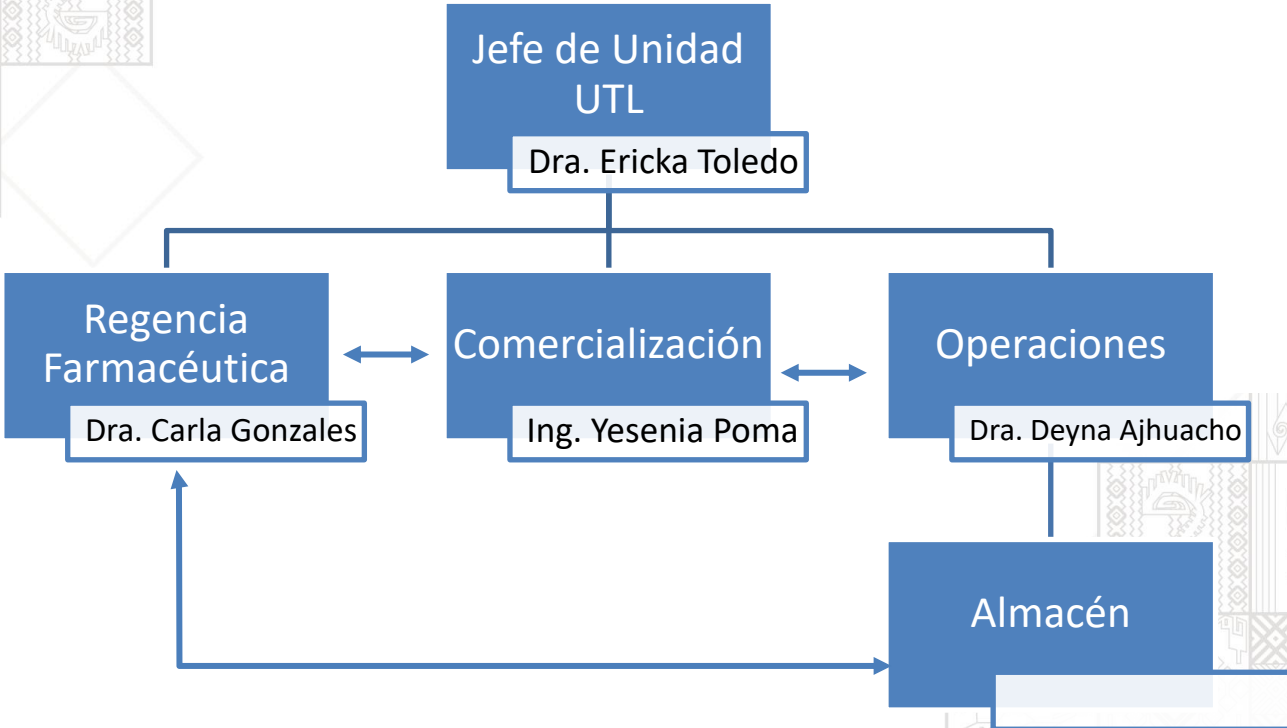
- Confiabilidad de los EEFF 2020 (**Emitido**)
- Presupuesto y ejecución de la prevención, contención y tratamiento COVID – 19
- Cumplimiento de las DDJJ de bienes y rentas
- Fondos Rotatorios y Fondos en Avance
- Donaciones recibidas (tratamiento COVID – 19)
- Revisión previa a la gestión 2021
- Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

UNIDAD TÉCNICA LOGÍSTICA UTL

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

UNIDAD TÉCNICA LOGÍSTICA - ORGANIGRAMA



COMERCIALIZACIÓN

LÍNEA BASE	ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none">• NO SE TENÍA EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA CONTENCIÓN DE LA COVID-19.	Desde el Gobierno Central y el Ministerio de Salud, se realizaron las gestiones correspondientes y a la brevedad posible para la asignación presupuestaria.

COMERCIALIZACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD DE PACIENTES	OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> SE REALIZO LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR EL REQUERIMIENTO DE USO EN UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PARA PACIENTES COVID-19. 	50.00 PACIENTES	<p>Se determino las compras a proveedores nacionales e internacionales de acuerdo a evaluación y análisis de las cotizaciones y el cumplimiento a las especificaciones técnicas.</p> <p>Las compras realizadas se las proyecto para abastecer la necesidad de 6 meses aproximadamente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> SE REALIZO LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE USO EN INTERNACIÓN PARA PACIENTES COVID-19. 	14.000 PACIENTES	
<ul style="list-style-type: none"> SE REALIZO LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR EL REQUERIMIENTO Y ARMADO DE 122,500 BOTIQUINES PARA ATENCIÓN DE PACIENTES LEVES COVID-19. 	-	
<ul style="list-style-type: none"> SE REALIZO LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE IVERMECTINA PARA DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL. 	1.600.000 PACIENTES	
<ul style="list-style-type: none"> SE REALIZO LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE FAVIPARAVIR Y REMDISIVIR , COMO TRTAMIENTO PARA EL Covid-19 	5.000 PACIENTES	
<ul style="list-style-type: none"> SE REALIZO LA ADQUISICIONE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMO SER: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CENTROS DE AISLAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN. 	-	

COMERCIALIZACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> SE REALIZO LA ADQUISICION DE VACUNAS PARA LA CONTECNION DEL COVID – 19 LAS CUALES SE SEGUIRAN RECEPCIONANDO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD. 	<p>Se determino las compras a proveedores nacionales e internacionales de acuerdo a evaluación y análisis de las cotizaciones y el cumplimiento a las especificaciones técnicas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> SE COAYUVO EN LA DISTRIBUCION DE PRUEBAS ANTÍGENO NASALES DESTINADAS AL DIAGNOSTICO DEL COVID -19 	
<ul style="list-style-type: none"> SE EFECTUO PROCESO DE CONTRTACION PARA EL CARGADO DE BALONES DE OXÍGENO, PARA SU DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL. 	
<ul style="list-style-type: none"> SE EMITIÓ COTIZACIONES SEGÚN A REQUERIMIENTOS. 	<p>Se determino que no existe un archivo historial de las cotizaciones emitidas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> SE REALIZAN LOS CAMBIOS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTANTEMENTE DEBIDO A LOS CAMBIOS DE LOTE. 	<p>En el actual sistema existe la deficiencia de que el precio unitario no es identificado por lote mas al contrario lo determina según la ultima adquisición</p>

COMERCIALIZACION

LOGROS A CORTO PLAZO

- Se efectuaron las adquisiciones de medicamentos a proveedores nacionales e internacionales para garantizar el abastecimiento a Nivel Nacional, para el COVID-19, SUS y CEASS.
- Se realizó la contratación de personal idóneo para desarrollar un Sistema Informático que garantice el control del flujo Logístico de medicamentos.
- Emitir cotizaciones de manera eficiente e inmediata.

REGENCIA FARMACÉUTICA

LÍNEA BASE	ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Se encontró documentación pendiente de la gestión 2020 que no fue atendida y en otros casos no se encuentra la documentación correspondiente.</p>	<p>Se continua regularizando la Documentación Pendiente.</p>
<p>Libros de medicamentos controlados (psicotrópicos y estupefacientes) desactualizado.</p>	<p>Se pone al día el libro de medicamentos controlados.</p>
<p>Se encuentra un almacén desordenado, imposibilitando la rotación de medicamentos.</p>	<p>Ordenar Almacén de modo que facilite la ubicación de los medicamentos.</p>
<p>Si bien se logro la certificación de BPA del Almacén central CEASS no se habrían ejecutado ciertos requisitos para el cumplimiento de las mismas.</p>	<p>En cumplimiento a las Buenas Prácticas de Almacenamiento (normativa vigente)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizo la adquisición de Pallets, Refrigeradores - Se programo y ejecuto el Control de plagas, calibración de termohigrómetros, limpieza de CEASS junto a la empresa TREBOL.
<p>Se observa que el personal no esta capacitado, desactualización de documentación y no se cuenta con cronogramas para cumplir con las tareas establecidas en las BPA.</p>	<p>Capacitación al Personal almacén y Regionales Actualización de Procedimientos Cumplir y hacer cumplir los cronogramas de limpieza del Almacén y otras tareas.</p>

LOGROS REGENCIA

- **Logros a Corto Plazo**

- Se realizó el llenado de los libros de medicamentos controlados.
- Se inició con las capacitaciones iniciales y continuas al personal del almacén, en cumplimiento a las BPA.



- **Logros a Largo Plazo**

- Tener un sistema Informático que facilite el control del flujo logístico de medicamentos y Medicamentos controlados.
- Contar con un sistema de documentación adecuado en cumplimiento a las BPD, que valide todas las acciones Logísticas realizadas.

PROGRAMACION DE OPERACIONES

LÍNEA BASE	ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Donaciones COVID, compras COVID, SUS, CEASS, programas, que aun a la fecha sigue pendientes de la gestión 2020, sin respaldo de documentación de salida de medicamentos, insumos y equipamiento.</p> <p>Se encontró un Almacén caótico, no existiendo diferencias entre productos SUS, COVID, CEASS y Programas. Gran cantidad de medicamentos, equipamiento, insumos, soluciones, sin distribución</p>	<p>Se realizaron inventarios por fuente de financiamiento.</p> <p>Se ordeno el Almacén Central</p>
<p>Medicamentos, insumos SUS, sin distribución en la gestión 2020, ocasionando el vencimiento de los mismos.</p>	<p>Lista de medicamentos vencidos y próximos a vencer</p>
<p>No se encontró documentación de respaldo del área de operaciones, no existiendo cuadros de distribuciones de la gestión 2020.</p>	<p>Se vienen programando y ejecutando las distribuciones a nivel Nacional para la gestión 2021.</p>

PROGRAMACION DE OPERACIONES

LOGROS A CORTO PLAZO

Distribuciones y envíos de los medicamentos, insumos y equipamiento COVID, reflejado en las entregas por parte del Sr. Ministro y Viceministros. A nivel Nacional.

Aplicación de orden en Almacén Central

Documentación de gestión 2021 en proceso de registro

Cambios de productos por fecha de vencimientos

Trabajo conjunto con personal de almacén.

LOGROS A MEDIANO PLAZO

Sistematizar todo el flujo de la cadena logística de medicamentos

Consolidar las Buenas Practicas de Documentación

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE LAS 9 REGIONALES A LOS HOSPITALES 3ER NIVEL, ATENCIÓN COVID-19



TRINIDAD



ORURO

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021



TRINIDAD



POTOSI

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2021

RIBERALTA



LA PAZ

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021



SUCRE



COBIJA

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

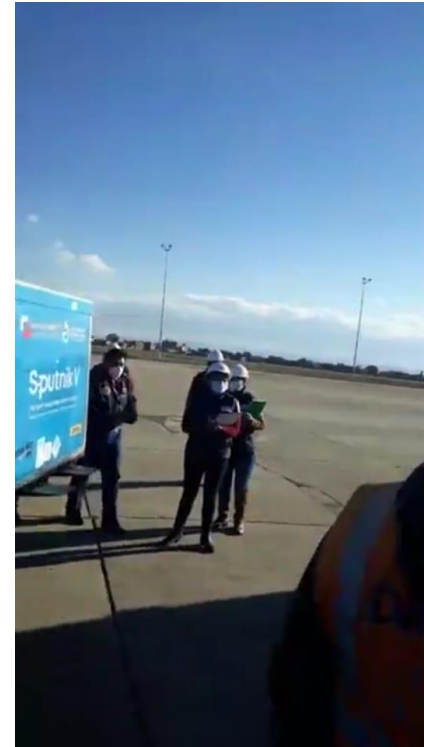
ENTREGA DE BOTELLONES CON OXIGENO



La Paz a SEDES, Hospital del Sur
Tarija a Hospital
Riberalta hospital de Riberalta – Guayanamerin
Beni a SEDES Trinidad

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

RECEPCION, VERIFICACION, ENTREGA DE VACUNAS SPUTNIK - PSINOPHARMA



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

ENVIO DE MEDICAMENTOS



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

UNIDAD TÉCNICA LOGÍSTICA

ANÁLISIS - FODA



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

FORTALEZAS

- Trabajo en Equipo.
- Personal comprometido con la entidad y la Población Boliviana.
- Presencia institucional en todo el territorio Boliviano.
- Personal calificado para desarrollar dichas actividades.

DEBILIDADES

- Se tiene personal Reducido en UTL: 7 farmacéuticas que realizan recepción, distribución, despacho de medicamentos a las 10 regionales para los 33 hospitales de 3er nivel y ahora varios otros de 2do y 1er nivel.
- En Las regionales se trabaja con entre 2 a 3 personas para atender a todo su departamento entre ciudad y municipios.
- Para gestionar los envíos la CEASS gasta de sus recursos propios en pago de transportadoras, gasolinas, contratación de transporte aéreo.
- Movilidades en decadencia y en poca cantidad (son 3 furgones)
- Sistema Informático desactualizado y ambiguo.



TRABAJO EN EQUIPO

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021

OPORTUNIDADES

- Consolidar y empoderar a la CEASS, como el distribuidor de medicamentos e Insumos del Sistema Nacional de Salud.

AMENAZAS

- Deterioro automotriz en cada entrega lo que ententece el abastecimiento a las regionales.
- Al no contar con un sistema informático acorde a las necesidades, se corre el riesgo de falsos reportes en la cadena logística de medicamentos.



Gracias!



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS INICIAL 2021