



Hospital de Clínicas

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Operativa N° : HC/UAI/INF N°004/2023

Correspondiente a la : "Auditoría Operativa a la eficacia del registro de pacientes internados e información brindada al paciente sobre la atención de los médicos por especialidad"

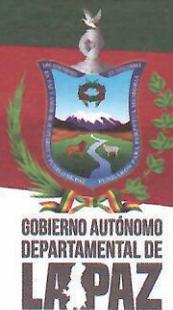
Por el Periodo auditado : Gestión 2022 y primer semestre de la gestión 2023

Objetivo : Emitir pronunciamiento sobre la eficacia en el registro de pacientes internados e información brindada al paciente sobre la atención de los médicos

Objeto : El objeto de la auditoría estuvo constituido por las Operaciones y actividades relacionadas con el registro de pacientes internados en los diferentes servicios y la información Brindada al paciente sobre la atención de los médicos correspondiente a la gestión 2022 y primer semestre de la gestión 2023.

Resultados : Del examen realizado se llegó a establecer las siguientes observaciones.

- 2.1 Ausencia de Manual de Procesos y Procedimientos en la unidad de Informaciones.
- 2.2 Inconsistencia de información en lo que respecta a la atención de médico
- 2.3 Ausencia de información sobre el número de fichas que se repartirá por especialidad



- 2.4 Inconsistencia de información en el panel de pacientes internados en los diferentes servicios y ausencia de panel informativo en los servicios.
- 2.5 Falta de señaléticas e información a los pacientes en filas sobre los documentos requeridos por el SUS para su atención.
- 2.6 Ausencia de afiches respecto la atención a la población vulnerable y gratuidad

La Paz ,29 de diciembre de 2023