



HOSPITAL DE CLINICAS
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

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

Correspondiente al:

Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe HC/INF/UAI/ N°04/2020 de Auditoría Operativa al proceso de archivo y custodia de la Historia Clínica de pacientes atendidos en emergencia y posterior remisión de la Historia a Estadística correspondiente a la gestión 2019

Por el período

El alcance del seguimiento es la verificación del cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones reportadas en el Informe HC/INF/UAI/ N°04/2020 emergente de la Auditoría Operativa Al proceso de archivo y custodia de la Historia Clínica de pacientes atendidos en emergencia y posterior remisión de la Historia Clínica a Estadística gestión 2019, trabajo realizado considerando los periodos y actividades establecidas en el Formato II "Cronograma de Implantación de Recomendaciones"

Ejecutada en cumplimiento:

Al Programa Operativo anual de la Unidad de Auditoría Interna del Hospital de Clínicas, correspondiente a la gestión 2023.

Objetivo del seguimiento:

Verificar el cumplimiento de cinco (5) recomendaciones pendientes de implantación reportadas en el Informe HC/UAI/INF- S 004/2023 e seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones del Informe HC/INF/UAI/N°04/2020 emergente de la Auditoría Operativa al proceso de archivo custodia de la Historia Clínica de pacientes atendidos en Emergencia y posterior remisión de la Historia a Estadística gestión 2019.

Objeto del seguimiento:

Constituyen objeto del presente seguimiento los informes HC/UAI/INF- S 004/2023 e HC/INF/UAI/INF N°04/2020 de seguimiento y Auditoría Operativa al proceso de archivo y

HOSPITAL DE CLINICAS: Av. Saavedra 2245 - Casilla Postal 248 - Miraflores Teléfonos: 2244882 - 2246275 - Fax: 2245059

Email: hc@hospitaldeclinicas.com.bo - Pag. Web: www.hospitaldeclinicas.com.bo

SEDES LA PAZ: Calle Capitan Ravelo No. 2160 (zona Sopocachi) Central Piloto: 2240954 - 2440954 - 2440956 - 2443885

Fax: 2441749 - Web: www.sedeslapaz.gob.bo

www.gobernacionlapaz.gob.bo - info@gobernacionlapaz.gob.bo
La Paz Bolivia



custodia de la Historia Clínica de pacientes atendidos en emergencia y posterior remisión de la Historia a Estadística gestión 2019, el Formato II “ Información sobre Implantación de Recomendaciones” , así como la documentación de respaldo y su correspondencia con el Cronograma de implantación de Recomendaciones.

Como resultado del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del citado informe, se obtuvo el siguiente resultado:

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

No se dieron casos de recomendaciones no cumplidas en la presente evaluación.

CONCLUSIÓN:

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Hospital de Clínicas, habiendo efectuado el seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe HC/INF/UAI/INF N°04/2020 de Auditoría Operativa al proceso de archivo y custodia de la Historia Clínica de pacientes atendidos en emergencia y posterior remisión de la Historia a Estadística gestión 2019, se concluye que el cumplimiento de las recomendaciones fue en su integridad, toda vez que de un total de cinco (5) recomendaciones pendientes de cumplimiento según HC/UAI/INF- S 004/2023, las mismas cinco (5) recomendaciones fueron cumplidas según la presente evaluación.

RECOMENDACIÓN

Al haberse cumplido con las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna Hospital de Clínicas , en el Informe de HC/INF/UAI/INF N°04/2020 de Auditoría Operativa al proceso de archivo y custodia de la Historia Clínica de pacientes atendidos en emergencia y posterior remisión de la Historia a Estadística gestión 2019, y considerando que no hay recomendaciones pendientes de cumplimiento se recomienda al Señor Gobernador del Departamento de La Paz, proceder con el archivo del presente informe.

La Paz, 29 de diciembre de 2023