

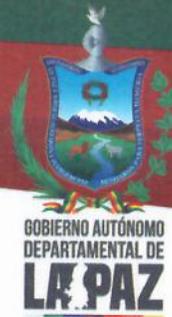


HOSPITAL DE CLINICAS

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Seguimiento :** HC/UAI/NF S N° 003/2024
- Correspondiente al:** Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe HC/INF/UAI/ N° 004/2021 el Informe de Auditoria Operativa a la eficacia del proceso de admisión y atención al paciente durante la gestión 2020.
- Por el período:** El alcance del seguimiento es la verificación del cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones reportadas en el Informe HC/UAI/INF S N° 005/2023 emergente del Informe HC/UAI/INF N° 004/2021 de la Auditoria Operativa a la eficacia Admisión y atención al paciente en el Hospital de Clínicas durante la gestión 2020, trabajo realizado de acuerdo a las Normas Generales de auditoría Gubernamental (Numeral 219 Seguimiento) ,comprendió la evaluación de la documentación de respaldo , considerando los periodos y actividades establecidos en el Formato II "Cronograma de Implantación de Recomendaciones".
- Ejecutada en cumplimiento:** Al Programa Operativo anual de la Unidad de Auditoria Interna del Hospital de Clínicas, correspondiente a la gestión 2024.
- Objetivo del seguimiento:** Verificar el cumplimiento de cinco (5) recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría HC/UAI/INF S N° 005/2023 de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe HC/INF/UAI/ N° 004/2021 "Auditoría Operativa a la eficacia del proceso de Admisión y atención al paciente durante la gestión 2020"
- Objeto del seguimiento:** Constituyen objeto del presente seguimiento los Informes de Auditoría Interna HC/UAI/INF S N° 005/2023 de primer seguimiento y HC/INF/UAI/ N°04/2021 de control interno de la "Auditoría Operativa a la eficacia del proceso de Admisión y Atención al paciente durante la gestión 2020"el Formato II "Información sobre Implantación de recomendaciones". Así como la documentación de respaldo respecto el cronograma de implantación de las recomendaciones Hospital de Clínicas.



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

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1 Ausencia y falta de actualización de Manual de Procesos y Procedimientos para la Admisión y Atención del paciente
- 2.3 Ausencia de contra referencia de los pacientes atendidos a su centro de origen
- 2.5 Ausencia de Gestor de calidad que controle la calidad de atención del paciente en el Hospital de Clínicas

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 2.2 Deficiencia respecto el Expediente Clínico de pacientes
- 2.4 Ausencia de documentos complementarios de pacientes atendidos en el Hospital de Clínicas.

CONCLUSIÓN:

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Hospital de Clínicas, habiendo efectuado el primer y segundo seguimiento a cinco (5) recomendaciones contenidas en el Informe HC/INF/UAI/ N°04/2021 emergente de la "Auditoría Operativa a la eficacia del proceso de Admisión y Atención al paciente durante la gestión 2020", se concluye que el cumplimiento de las recomendaciones fue parcial, toda vez que de un total de cinco (5) recomendaciones efectuadas en el citado informe tres (3) recomendaciones fueron cumplidas en el segundo seguimiento y dos (2) no fueron cumplidas.

RECOMENDACIÓN

Emergente de las recomendaciones no cumplidas en la Auditoría del presente informe se esta elaborando respectivas Notas Administrativas.

La Paz, 31 de diciembre de 2024