



HOSPITAL DE CLINICAS

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Operativa N° : HC/UAI/INF N°004/2024

Correspondiente al : "Auditoria Operativa a la eficacia del proceso de requerimiento, recepción y dispensación de medicamentos e insumos médicos de farmacia satélite de oncología en el Hospital de Clínicas correspondiente a la gestión 2023.

Por el Periodo auditado : Gestión 2023

Objetivo : Emitir pronunciamiento sobre la eficacia del proceso de requerimiento, recepción y dispensación de medicamentos e insumos médicos de farmacia satélite de oncología.

Objeto : El objeto de la auditoria estuvo constituido por toda la información relacionada al proceso de requerimiento, recepción y dispensación de medicamentos de farmacia oncológica hacia los pacientes, unidad de Oncología Clínica y Cuidados Paliativos, Oncología Quirúrgica, Oncohematología correspondiente a la gestiona 2023

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

- Ausencia de Manual de Procesos y Procedimientos específico en farmacia satélite de oncología.
- Medicamentos e insumos médicos sin Kardex físico en farmacia satélite de oncología
- Medicamentos e insumos médicos sin el respectivo registro, inventario, Kardex físico verificado en los servicios de Oncología Quirúrgica. Oncología Clínica y cuidados Paliativos y Oncohematología
- Medicamentos e insumos médicos entregados por almacén farmacia a farmacia satélite de oncología en cantidades no solicitadas
- Ausencia de registros específicos en Oncología Clínica y cuidados Paliativos de medicamentos oncológicos citostaticos recogidos en farmacia satélite de oncología para el tratamiento de quimioterapias del paciente en el Hospital de Clínicas.

La Paz, 31 de diciembre de 2024