



HOSPITAL DE CLINICAS

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

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

Correspondiente al:

Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna HC/INF/UAI/ N° 004/2023 referente a la Auditoria Operativa a la eficacia del registro de pacientes internados e información brindada al paciente sobre la atención de los médicos por especialidad en el Hospital de Clínicas correspondientes a la gestión 2022 y primer semestre de la gestión 2023”

Por el período:

El alcance el seguimiento es la verificación del cumplimiento de las seis (6) recomendaciones reportadas en el Informe HC/INF/UAI/ N° 004/2023 de Auditoría Operativa a la eficacia Del registro de pacientes internados e información brindada al paciente sobre la atención de los médicos por especialidad en el Hospital de Clínicas correspondiente a la gestión 2022 y primer semestre de la gestión 2023”

Ejecutada en cumplimiento:

Al Programa Operativo anual de la Unidad de Auditoria Interna del Hospital de Clínicas, correspondiente a la gestión 2024.

Objetivo del examen:

Verificar el cumplimiento de seis (6) recomendaciones reportadas en Informe de Auditoría HC/INF/UAI/ N° 004/2023 emergente de Auditoria Operativa a la eficacia del registro de pacientes internados e información brindada al paciente sobre la atención de los médicos por especialidad en el Hospital de Clínicas correspondiente a la gestión 2022 y primer semestre gestión 2023 “

Objeto del examen:

Constituyen objeto del presente seguimiento el Informe HC/INF/UAI/ N° 004/2023 emergente de la “Auditoria Operativa a La eficacia del registro de pacientes internados e información brindada al paciente sobre la atención de los médicos por especialidad en el Hospital de Clínicas correspondiente a la gestión 2022 y primer semestre gestión 2023 “



Resultados del seguimiento:

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

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- Ausencia de Manual de Procesos y Procedimientos en la unidad de informaciones.
- Inconsistencia de información en lo que respecta a la atención de médicos.
- Ausencia de información sobre el número de fichas que se repartirá por Especialidad.
- Inconsistencia de información en el panel de pacientes internados en los diferentes servicios y ausencia de panel informativo en los servicios.
- Falta de señalética e información a los pacientes en filas sobre los documentos requeridos por el SUS para su atención.
- Ausencia de afiches respecto a la atención a la población vulnerable y gratuidad

CONCLUSIÓN:

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Hospital de Clínicas, habiendo efectuado el primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe HC/INF/UAI/ N° 004/2023 emergente de la "Auditoría Operativa a la eficacia del registro de pacientes internados e información brindada al paciente sobre la atención de los médicos por especialidad en el Hospital de Clínicas correspondiente a la gestión 2022 y primer semestre gestión 2023", se concluye que el cumplimiento de las recomendaciones fue total, toda vez que de un total de seis (6) recomendaciones efectuadas en el citado informe las seis (6) no fueron cumplidas.

La Paz, 31 de diciembre de 2024