



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Operacional INF/AUDI-OPE/ANT/N°01/2023, "Auditoria Operacional sobre la Eficacia de atención Médica en la Especialidad de Anestesiología del Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea, gestión 2022 a mayo 2023".

### **Objetivo**

El objetivo de Auditoria Operacional es emitir un pronunciamiento sobre el grado de **Eficacia** del Servicio en la Atención Médica en la Especialidad de Anestesiología del Hospital General San Juan de Dios, gestión 2022 y al 31 de mayo de 2023.

### **Objeto**

El objeto de la Auditoría constituye la información y documentación relacionada con las operaciones y actividades en el Servicio de atención Médica en la Especialidad de Anestesiología del Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea, constituyendo los Registro en cuadernos de atención de anestesiología en sala de Quirófano, entrevista a Médicos, reportes Biométricos de Asistencia, entre otras se verificara:

- Criterios de Admisión
- Consentimiento Informado
- Nota Pre Anestésica
- Nota de Recuperación Anestésica
- Reportes de producción del Sistema de Información Clínico Estadístico SICE
- Expedientes clínicos de pacientes
- Visitas a dependencias donde proceda el servicio de anestesiología
- Indicadores del Servicio de Anestesiología
- Otra documentación Relacionada

Como resultado de la ejecución de la Auditoría practicada, se determinó que, a efectos de medir los resultados alcanzados por el Servicio médico en la Especialidad de Anestesiología en términos de eficacia, se establecieron las siguientes deficiencias de Control Interno habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.




UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS"  
BLOQUE ORURO COREA



Nº DE RECOMENDACION	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACION	RESPONSABLE DE LA IMPLANTACION
<b>PRONUNCIAMIENTO DEL AUDITOR</b>		
2.1	GRADO DE EFICACIA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE ANESTESIAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS BLOQUE ORURO COREA.	AUDITOR INTERNO
2.2		
2.3		
2.4		
<b>CONTROL INTERNO</b>		
2.5	LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGÍA NO CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ANESTÉSICOS.	AUDITOR INTERNO
2.6	EQUIPOS MÉDICOS SIN FUNCIONAMIENTO EN EL ÁREA DE QUIRÓFANO	AUDITOR INTERNO
2.7	EQUIPOS QUE TIENEN DESPERFECTOS PERO SIGUEN EN FUNCIONAMIENTO.	AUDITOR INTERNO
2.8	INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE ENESTESIOLOGIA	AUDITOR INTERNO

La "Auditoría Operacional Sobre la Eficacia de atención Medica en la Especialidad de Anestesiología del Hospital General san Juan de Dios Bloque Oruro Corea, gestión 2022 a mayo 2023", fue publicada en la página web del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro asi como del Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea.

  
Lic. Victor Hugo Treviño Torrico  
AUDITOR INTERNO  
CAUR - 337 CAUB - 11658  
HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS" ORURO