



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Operacional INF/AUDI-OPE/LACL/N°01/2024, "Auditoria Operacional sobre la Eficacia de atención en la Especialidad de Laboratorio Clínico del Hospital General san Juan de Dios Bloque Oruro Corea, gestión 2022 a junio 2023".

Objetivo

El objetivo de Auditoria Operacional es emitir un pronunciamiento sobre el grado de **Eficacia** del Servicio en la Atención de Laboratorio Clínico del Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea, gestión 2022 a junio 2023.

Objeto

El objeto de la Auditoría constituye la información y documentación relacionada con las operaciones y actividades del Servicio de laboratorio clínico del Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea, constituyendo los Registro y/o informes estadísticos de actividades:

- Indicadores del servicio de laboratorio clínico
- SNIS formulario 303
- Informe pacientes externos (No cubiertos por el SUS)
- Informe formulario D10 (SUS)
- Formulario D8 (Pacientes SUS)
- Consentimiento informado
- Registro de muestras a áreas correspondientes
- 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 en la Especialidad de Laboratorio Clínico en términos de eficacia, se establecieron las siguientes deficiencias de Control Interno habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

N° DE RECOMENDACION	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACION	RESPONSABLE DE LA IMPLANTACION
PRONUNCIAMIENTO DEL AUDITOR		
2.1 (a, b, c y d)	GRADO DE EFICACIA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE EXAMENES REALIZADOS EN LABORATORIO CLINICO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS BLOQUE ORURO COREA.	AUDITOR INTERNO



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



CONTROL INTERNO		
2.2	LA ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLÍNICO NO APLICA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICO ESTADÍSTICO (SICE).	AUDITOR INTERNO
2.3 (a, b y c)	EL ÁREA DE LABORATORIO NO CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES.	AUDITOR INTERNO
2.4	NO SE CUENTA CON LOS RESPECTIVOS MATERIALES E INSUMOS EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS	AUDITOR INTERNO
2.5	LABORATORIO CLÍNICO NO CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS NECESARIOS DE ACUERDO AL ÁREA	AUDITOR INTERNO

La *“Auditoría Operacional Sobre la Eficacia de atención en la Especialidad de Laboratorio Clínico del Hospital General san Juan de Dios Bloque Oruro Corea, gestión 2022 a Junio 2023”*, fue publicada en la página web del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, así como del Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea.


Lic. Víctor Hugo Toledo Topico
AUDITOR INTERNO
CAUR - 337 CAUB - 11658
HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS" ORURO