



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



**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría de Cumplimiento INF/AUDI-OPE/QUI/N°01/2024, "Auditoria Operacional Sobre la Eficacia de Atención Médica en la Especialidad de Quirófano del Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea, Gestión 2023 a septiembre 2024",

Emitir un pronunciamiento sobre el grado de Eficacia del Servicio en la Atención en la Especialidad de Quirófano del Hospital General "San Juan de Dios" Bloque Oruro Corea.

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

- Criterios de Admisión
- Consentimiento Informado
- Médicos Especialistas
- Reportes de producción del Sistema de Información Clínico Estadístico SICE
- Formulario N° 301 del SNIS
- Expedientes clínicos y/o registros de pacientes
- Visitas a dependencias donde proceda el servicio de Quirófano
- Registro de pacientes intervenidos en Quirófano
- Indicadores del Servicio de Quirófano
- Otra documentación Relacionada

Como resultado del proceso de la auditoría 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
2.1	<b>GRADO DE EFICACIA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE CIRUGIAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS BLOQUE ORURO COREA.</b> <b>Inciso a)</b> <b>Inciso b)</b> <b>Inciso c)</b>	Auditor Interno



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



2.2	<b>EI SERVICIO DE QUIRÓFANO NO CUENTA CON UN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANO</b>	Auditor Interno
2.3	<b>INFORMACIÓN INCOMPLETA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICO ESTADÍSTICO – SICE</b>  Inciso a) Inciso b)	Auditor Interno
2.4	<b>SAUSENCIA DE PROTOCOLOS EN EL SERVICIO DE QUIROFANO</b>	Auditor Interno

  
Lic. Victor Hugo Trivençolo  
AUDITOR INTERNO  
CAUR - 337 CAÜB - 11658  
HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS" ORURO