

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
Hospital General San Juan de Dios Oruro

Referencia: Auditoría Operacional sobre la “Auditoría Operacional sobre la eficacia del Servicio de Atención en la Especialidad Médica de Maxilofacial del Hospital General San Juan de Dios Oruro”.

Informe No: INF./AUDIOPE. /MAXFA. /N°01/2025.

Objetivo:

Emitir un pronunciamiento sobre la **eficacia** del Servicio de Atención en la Especialidad Médica de Maxilofacial del Hospital General San Juan de Dios Oruro, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, correspondiente a la gestión 2024.

Objeto:

El objeto de la auditoría, está constituido por el Servicio de Atención en la Especialidad Médica Maxilofacial del Hospital General San Juan de Dios Oruro; así como, la documentación e información relacionada con las operaciones y actividades analizadas, como ser:

- Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025
- Plan Sectorial de Desarrollo Integral Para Vivir Bien Sector Salud 2021 - 2025
- Plan Operativo Anual del Servicio de Maxilofacial Gestión 2023 y 2024.
- Manual de Organización y Funciones del Servicio de Maxilofacial
- Cuestionario de Ambiente de Control al responsable del Servicio de Maxilofacial
- Requisitos para acceder al Servicio.
- Registros de atención a pacientes en Consulta Externa.
- Reportes de Producción del Sistema de Información Clínico Estadístico SICE de la gestión 2024.
- Expedientes clínicos de pacientes
- Actas de Visitas a dependencias del servicio de Maxilofacial
- Otra documentación Relacionada con el objeto y objetivo de la Auditoría.

Así mismo, Normativa del Ministerio de Salud y Deportes, como ser: Normas Nacionales de Atención Clínica. Guía de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud de Tercer Nivel de Atención, Reglamento General de Hospitales, Indicadores establecidos en el Manual de “Monitoreo del Desempeño Hospitalario – Gestión Gerencial” y Reglamento para la aplicación de la Norma Boliviana de Bioseguridad en Establecimientos de Salud.

Periodo Auditado: Gestión 2024

Resultados:

Como resultado de la ejecución de la Auditoría practicada, se determinó que, a efectos de medir los resultados alcanzados por el de Atención en la Especialidad de Medica de Maxilofacial del Hospital General San Juan de Dios Oruro, en términos de eficacia, se establecieron las siguientes deficiencias de Control Interno habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

N.º DE RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN
PRONUNCIAMIENTO DEL AUDITOR		
2.1 (a, b)	Pronunciamiento sobre la eficacia del Servicio de Atención en la Especialidad de Medica de Maxilofacial del Hospital General San Juan de Dios Oruro	AUDITOR INTERNO
CONTROL INTERNO		
2.2.1 (a, b)	Falta de Manual de Normas y Procedimientos Médicos y de Protocolos de Atención en el Servicio de Cirugía Maxilofacial.	AUDITOR INTERNO
2.2.2. (a, b)	Información incompleta en el Sistema de Información Clínico-Estadístico (SICE).	AUDITOR INTERNO



2.2.3. (a, b)	Baja producción de los médicos en el servicio de Consulta Externa del Servicio de Atención Médica Maxilofacial	AUDITOR INTERNO
------------------	--	-----------------

La “Auditoría Operacional Sobre la Eficacia de atención en la Especialidad de Maxilofacial del Hospital General San Juan de Dios Oruro, gestión 2024”, fue publicada en la página web del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, así como del Hospital General San Juan de Dios Oruro.

Jorge Yapura Solares
Lic. Jorge Yapura Solares
AUDITOR INTERNO
CAUOR - 1232 CAUB - 18588
HOSPITAL GRAL. "SAN JUAN DE DIOS" COREA ORURO

