



RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORIA OPERATIVA PROCESO DE INTERNACIÓN DE PACIENTES (ASEGURADOS Y EXTERNOS) DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ORURO, GESTIÓN 2017

Informe de Auditoría Interna N° INF-UAI-OPE 002/2019, correspondiente a la Auditoría Operativa Proceso de Internación de Pacientes (Asegurados y Externos) del Seguro Social Universitario Oruro, Gestión 2017 ejecutado en cumplimiento a normativa vigente.

El objetivo es emitir una opinión independiente acerca del grado de eficiencia y eficacia del Proceso de Internación de pacientes (Asegurados y Externos) del Seguro Social Universitario Oruro, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

El objeto del examen esta constituido en evaluar los procedimientos relacionados con calidad, satisfacción, revisión de Expedientes Clínicos, libro de internaciones, informes de bioestadística y establecer la existencia de controles internos en el servicio de internación del Seguro Social Universitario Oruro

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

- 2.1 Existe demora en la entrega de Expedientes Clínicos y Libro de Internaciones de pacientes dados de alta al Departamento Financiero y Bioestadística.
- 2.2 Falta de Manuales, Guías de Bioseguridad en las diferentes áreas de trabajo del Servicio de Internación.
- 2.3 Falta de un Archivo Centralizado de Expedientes Clínicos de pacientes internados (Asegurados y Externos).
- 2.4 Falta de Firmas y Sellos de Identificación en documentos que constituyen el Expediente Clínico por parte del personal médico y enfermería.
- 2.5 El personal médico no está utilizando diagnósticos establecidos en la Clasificación Estadística Internacional (CIE-10).
- 2.6 Los Comités de Salud no cumplen con las horas de trabajo establecidas en la Reglamentación sobre Instrumentos de Control Médico en los Servicios de Salud de la Seguridad Social Boliviana.

Oruro, 13 de Agosto de 2019