



C A J A N A C I O N A L D E S A L U D

OFICINA CENTRAL: LA PAZ, (BOLIVIA) - APARTADO 9572 - CABLES Y TELEGRAMAS "CASEGURAL"

AUDITORIA INTERNA

CI - 02/2018(D 19/1)

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna **Nº CI - 02/2018(D 19/1)**, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº CI - 02/2018 de 2/08/2019 Informe de Control Interno Emergente de la Actualización del Relevamiento de Información Referente Auditoria Especial a la Cantidad y Frecuencia de Estudios Realizados en el Servicio de Rayos X del Hospital Obrero Nº 2, ejecutado en cumplimiento al **POA 2019**.

El objetivo del examen es: **Establecer si las recomendaciones formuladas en el informe CI - 02/2018** Informe de Control Interno Emergente de la Actualización del Relevamiento de Información Referente Auditoria Especial a la Cantidad y Frecuencia de Estudios Realizados en el Servicio de Rayos X del Hospital Obrero Nº, fueron implantadas en su totalidad.

El objeto del presente informe corresponde a la verificación de la documentación generada y archivada en el servicio de Rayos X, como ser: kardex de control de placas radiográficas, cuadernos de registro de pacientes, formularios de Pedido Interno de placas radiográficas, reporte del sistema SIAIS y toda la documentación que se ha generado referente al caso.



C A J A N A C I O N A L D E S A L U D

OFICINA CENTRAL: LA PAZ, (BOLIVIA) - APARTADO 9572 - CABLES Y TELEGRAMAS "CASEGURAL"

AUDITORIA INTERNA

CI - 02/2018(D 19/1)

RESUMEN EJECUTIVO

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Archivo desordenado e inadecuado de los formularios de solicitud de exámenes complementarios (R 2.3.1 y R 2.3.2).

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

1. Falta de registro de pacientes programados en el Sistema SIAIS. (R 2.1.1)
2. Inexistencia de una base de datos para el manejo de inventarios (R2.2.1, R 2.2.2 y R2.2.3)

Cochabamba, 05 de febrero 2020