



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 I.A.I. CBB-05/2013 (D 14/1)

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° **IAI CBB 05/2013 (D 14/1)**, correspondiente al examen del **PRIMER SEGUIMIENTO AUDITORIA ESPECIAL DE LA UTILIZACION DE UNIDADES DE SANGRE Y SUS DIFERENTES HEMOCOMPONENTES**, por el período del **04 de diciembre 2013 al 31 de octubre 2014**, ejecutada en cumplimiento al **POA 2014**.

El objetivo del examen es: **Establecer si las recomendaciones del informe N° IAI-CBB-05/2013, Auditoria Especial de la Utilización de Unidades de Sangre y sus Diferentes Hemocomponentes, fueron implantadas en su totalidad.**

El objeto del examen está constituido por **la verificación física de los ambientes del servicio transfusional así como la revisión de documentación que respalde las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones como ser: libros de registro de transfusión de sangre y hemocomponentes, formularios de solicitudes de transfusión de sangre/hemocomponentes, resúmenes estadísticos de sangre, hemocomponentes y hemoderivados**



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 I.A.I. CBB-05/2013 (D 14/1)

RESUMEN EJECUTIVO

transfundidos, reportes de transfusión de sangre y/o hemocomponentes e historias clínicas.

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. Reportes de Transfusión de Sangre y/o Hemocomponentes llenados parcialmente y sin firmas (R 2.1).
2. Formularios de Solicitud de Transfusión de Sangre y hemocomponentes archivados en desorden (R 2.2)

RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS

1. Registros manuales. (R 2.3)

Cochabamba, 09 de diciembre 2014