



**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-06/2015**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoria Interna N° **IAI CBB 06/2015**, correspondiente al examen de **Auditoria Operativa a los Servicios de Gineco-Obstetricia y Pediatría del Hospital Obrero N° 2**, por el periodo de **Junio 2014 a Junio 2015**, ejecutado en cumplimiento al **POA 2015**.

El objetivo del examen es: **Expresar una opinión independiente, de forma individual o en conjunto, sobre la eficacia de las operaciones y/o de la evaluación de la efectividad de los servicios de Gineco-obstetricia y Pediatría y a efectos a emitir pronunciamiento sobre los resultados de las operaciones, la gestión administrativa y si coadyuvan al logro de los objetivos institucionales.**

El objeto del examen está constituido por la verificación de **documentación generada para la atención médica en los servicios de Gineco-obstetricia y Pediatría tanto en el área de Hospitalización como de Consulta Externa que se detalla a continuación: Producción diaria de enfermería, hoja de producción de enfermería, cuadro de signos vitales, cuaderno de registro de signos vitales, Informe estadístico de Egresos de Hospitalización formulario EM 204, cuaderno de registro de pacientes de Consulta Externa, Informe de Consulta Externa formulario EM 202, Programa Operativo Anual**

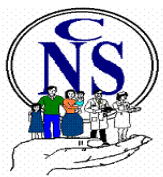


## **RESUMEN EJECUTIVO**

**2014 y 2015, evaluaciones del tercer y cuarto trimestre POA 2014, evaluaciones del primer y segundo trimestre 2015, medios de verificación presentados para la evaluación del POA, información estadística y documentación relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas por los servicios de Gineco-obstetricia y Pediatría del Hospital Obrero N° 2.**

Como resultado del examen realizado se han identificado las siguientes fortalezas:

- **En los Departamentos de Gineco-obstetricia y Pediatría se realizan encuestas de satisfacción de pacientes con retroalimentación para mejorar la prestación de servicios.**
- **El Jefe del Departamento de Pediatría realiza la revisión minuciosa de las historias clínicas de los pacientes para verificar el correcto manejo y composición de las mismas.**
- **La supervisión al personal de enfermería es continua por parte de la Jefa de Enfermeras en ambos departamentos.**
- **Realizan charlas de educación a los pacientes tanto en consulta externa como en hospitalización.**



## **RESUMEN EJECUTIVO**

- **Las salas de espera de los Departamentos de Gineco-obstetricia y Pediatría cuentan con banners, afiches y cuadros de información sobre cuidados de patologías referentes a cada servicio.**

De igual forma se han identificado las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- 1. Manual de Organización, Funciones y Procedimientos del área médica pendiente de aprobación y actualización.**
- 2. Código de ética pendiente de aplicación.**
- 3. Metas establecidas para operaciones difieren con ejecución real.**
- 4. Ventanas del servicio de Gineco-obstetricia sin medios de seguridad.**
- 5. Informes estadísticos sin indicadores.**
- 6. Servicio de urgencias de pediatría no cuenta con licenciadas en enfermería.**

Cochabamba, 30 de septiembre 2015