



**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