



## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoria Interna N° **IAI CBB 05/2014 (D 15/1)**, correspondiente al Examen del **Primer Seguimiento Auditoria Especial de Uso y Consumo de Insumos Médicos en el Servicio de Quirófano del Hospital Obrero N° 2**, por el período comprendido entre **octubre 2014 a septiembre 2015**, ejecutada en cumplimiento al **POA 2015**.

El objetivo del examen es: **Establecer si las recomendaciones formuladas en el informe IAI CBB 05/2014 Auditoria Especial de Uso y Consumo de Insumos Médicos en el Servicio de Quirófano del Hospital Obrero N° 2**, fueron implantadas en su totalidad.

El objeto del examen está constituido por **la revisión de documentación que respalde las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones como ser: Pedidos internos, Reportes de insumos de enfermería, movimiento diario de insumos de quirófano, cronograma de cirugías, kardex físico de insumos y correspondencia despachada del servicio de quirófano.**

Como resultado del examen realizado se ha establecido que de las cinco recomendaciones tres fueron cumplidas y dos no se cumplieron de acuerdo al siguiente detalle:



## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **RECOMENDACIONES CUMPLIDAS**

1. Salida de insumos médicos sin respaldo documentario (R 2.4)
2. Informes mensuales de ingreso no coinciden con los reportes de sub-almacén. (R 2.3)
3. Errores de registro en los formularios de pedido interno. (R 2.5)

### **RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS**

1. Inexistencia de un manual de procedimientos referente al uso y consumo de insumos médicos.(R 2.1)
2. Inexistencia de una base de datos para el manejo de inventarios. (R 2.2)

Cochabamba, 02 de diciembre 2015