

## RESUMEN EJECUTIVO

**Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

**Referencia:** Informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia en la dotación gratuita de medicamentos e insumos médicos, a personas en situación de pobreza y/o indigencia, en la Dirección Administrativa N° 9 “Hospital Clínico Viedma”, programada y ejecutada en la Categoría Programática N° 40 0 062 “Atención a personas en situación de pobreza y/o indigencia”, por el Hospital Clínico Viedma dependiente de la Secretaría Departamental de Salud del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.

**Informe N°:** EC/OP72/O22 O1

**Objetivo:** Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en la dotación gratuita de medicamentos e insumos médicos, a personas en situación de pobreza y/o indigencia en la Dirección Administrativa N° 9 “Hospital Clínico Viedma”.

**Objeto:** El objeto de la auditoría constituye las operaciones y actividades derivadas de la dotación gratuita de medicamentos e insumos médicos, a personas en situación de pobreza y/o indigencia, en la Dirección Administrativa N° 9 “Hospital Clínico Viedma”, así como la información y documentación, consistente principalmente en:

- Plan Operativo Anual del Hospital Clínico Viedma, gestión 2021.
- Reporte de Comprobante de Gasto del Hospital Clínico Viedma, sobre reposición de medicamentos, insumos y reactivos, a personas en situación de pobreza y/o indigencia en el Hospital Clínico Viedma e Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, gestión 2021.
- Detalle de registro de personas beneficiarias con la dotación gratuita de medicamentos e insumos médicos, a personas en situación de pobreza y/o indigencia en el Hospital Clínico Viedma e Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, gestión 2021.
- Historia Clínica de pacientes beneficiarios con la dotación gratuita de medicamentos e insumos médicos, en situación de pobreza y/o indigencia, en el Hospital Clínico Viedma e Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, gestión 2021.
- Informe Social elaborado por la Trabajadora Social del Hospital Clínico Viedma e Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, por las personas beneficiarias con la dotación gratuita de medicamentos e insumos médicos, gestión 2021.
- Otra documentación relacionada con el examen.

**Período auditado:** Gestión 2021

## **Resultados:**

### **a. Pronunciamiento sobre la eficacia en la dotación gratuita de medicamentos e insumos médicos, a personas en situación de pobreza y/o indigencia.**

La dotación gratuita de medicamentos e insumos médicos, a personas en situación de pobreza y/o indigencia en la Dirección Administrativa N° 9 “Hospital Clínico Viedma”, **no fue eficaz**, en la gestión 2021.

### **b. Deficiencia identificadas**

Las principales desviaciones detectadas en la evaluación, son las siguientes:

- Falta de respaldo a meta definida
- Inexistencia de registro sobre la demanda insatisfecha en el Servicio de Emergencia
- Deficiencias en los expedientes clínicos, de pacientes atendidos con el Programa atención a personas en situación de pobreza y/o indigencia
- Falta de disponibilidad de medicamentos en Farmacias Dispensario
- Falta de información sobre cobertura de pacientes pertenecientes a pueblos indígenas originarios campesinos de tierras altas y bajas del departamento de Cochabamba, en la Secretaria Departamental de Salud
- Baja Ejecución presupuestaria de la Categoría Programática 40 0 062 “Atención a personas en situación de pobreza y/o indigencia”
- Alta rotación en el cargo de Director del Hospital Clínico Viedma

---- 0 ----