



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
- Referencia:** Auditoría Operacional sobre la eficacia del servicio de atención en la especialidad médica de medicina interna del Hospital General San Juan de Dios Oruro, por la gestión 2021
- Informe N°:** EO/OP24/O22 O1
- Objetivo:** Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Servicio de Atención en la Especialidad Médica de Medicina Interna en el Hospital General San Juan de Dios Oruro, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, referente a la atención de Consulta Externa, en la gestión 2021.
- Objeto:** El objeto de la auditoría constituyó el Servicio de Atención en la Especialidad Médica de Medicina Interna en el Hospital General San Juan de Dios Oruro; así como, la documentación e información relacionada con las operaciones y actividades analizadas, como ser:
- Reportes de Marcación de los Médicos Internistas en el Sistema Biométrico de las gestiones 2021 y 2022.
 - Registros de atención a pacientes en Consulta Externa.
 - Reportes de Producción del Sistema de Información Clínico Estadístico SICE de las gestiones 2021 y 2022.
 - Expedientes Clínicos de pacientes.
 - Informes técnicos para la compra de equipo médico destinado al Servicio de Medicina Interna.
 - Actas de entrevista realizadas al Director, Responsable del Servicio de Medicina Interna y personal de salud del Hospital General San Juan de Dios Oruro.
 - Visitas a dependencias del Hospital para verificar la atención a pacientes en el Servicio de Medicina Interna.
 - Otra documentación relacionada con el objeto y objetivo de la auditoría.

Período auditado: Gestión 2021

Resultados:

Los resultados de la auditoría operacional practicada, derivados del análisis y evaluación de la información y documentación relacionada con el objetivo de auditoría; así como las deficiencias de control interno emergentes de la evaluación de la eficacia, se reportan en el presente informe.

2.1 Pronunciamiento sobre la eficacia del Servicio de Atención en Consulta Externa de la Especialidad de Medicina Interna del Hospital General San Juan de Dios Oruro

- a) Determinación de la cantidad de pacientes atendidos en Consulta Externa en el Servicio de Medicina Interna del Hospital General San Juan de Dios Oruro en la gestión 2021
- b) Determinación del Promedio de pacientes atendidos en Consulta Externa del Servicio de Medicina Interna de las 3 últimas gestiones

2.2 Deficiencias de Control Interno

- 2.2.1 Falta de mantenimiento de los bienes - Camas con desperfectos en las Salas de Internación del Hospital General San Juan de Dios Oruro
- 2.2.2 Infraestructura y Equipamiento con observaciones en las salas de Internación
- 2.2.3 Inoportuno pago de sueldos a personal médico a contrato
- 2.2.4 Expedientes Clínicos ilegibles
- 2.2.5 Expedientes Clínicos sin supervisión en su llenado

-----O-----