



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe de Control Interno N° IAI-12/2020**, correspondiente al relevamiento de información específica, sobre entrega de medicamentos (Azitromicina - Hidroxicloroquina - Paracetamol - Ibuprofeno), por el periodo comprendido desde marzo hasta agosto de 2020, **ejecutada en cumplimiento** a Nota PRES.DIR-SSU-08-2020, de 30 de julio de la presente gestión, emitida por el anterior Presidente del Directorio Dr. José Pedro Rivera Ch.

### OBJETIVO

El objetivo del presente trabajo, fue evaluar el sistema de control interno en la entrega de medicamentos (Azitromicina - Hidroxicloroquina - Paracetamol - Ibuprofeno), a pacientes sospechosos y COVID confirmados.

El objeto del relevamiento fue constituido por:

- Protocolos y Guías de tratamiento para COVID-19, emitidas por el Ministerio de Salud - Manejo Ambulatorio: Etapa I (1er Nivel de Atención).
- Manual de diagnóstico y de tratamiento para la enfermedad por COVID-19 del SSU CBBA.
- Registros médicos del módulo Monitoreo COVID del Sistema Hospitalario Administrativo (SIHAD).
- Recetas automáticas y manuales emitidas por algunos médicos tratantes.
- Historias Clínicas de pacientes.
- Informes de Fármacos por fecha, del módulo de Farmacia del Sistema Hospitalario Administrativo (SIHAD).
- Informes emitidos por diferentes médicos tratantes.

### RESULTADOS DEL EXAMEN

#### OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

- 1. Medicamentos recetados por instrucción de Gerente de Servicios de Salud**
- 2. Tratamiento de manera preventiva**
- 3. Atención no registrada en Historia Clínica**

- 4. Prescripción de medicamentos**
- 5. Automedicación de médicos especialistas**
- 6. Cantidades que exceden guías de tratamiento**
- 7. Formulario de Evolución y Tratamiento**

**Conclusión:**

Como resultado del análisis realizado, y por las observaciones detalladas en el punto anterior, se concluye que el Sistema de Control interno en la entrega de Medicamentos (Azitromicina - Hidroxicloroquina - Paracetamol - Ibuprofeno), a pacientes sospechosos y COVID confirmados, se encuentra medianamente implantado.

**Cochabamba, 30 de octubre de 2020**