

**PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME
N° IAI-12/19 AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA
DEL ÁREA DE IMAGENOLÓGÍA**

RESUMEN EJECUTIVO

El informe N° IAI-09/20, Primer Seguimiento al Informe N° IAI-12/18, Auditoría Operativa sobre la Eficacia del Área de Laboratorio, como resultado de la evaluación, se tiene el siguiente resumen:

Recomendaciones cumplidas

- 1. Pronunciamiento sobre la eficacia en la cantidad de análisis realizados en el Servicio de Laboratorio, en relación al resultado esperado del objetivo de gestión específico (R01)**
- 2. No se convoca a reuniones de coordinación (R02)**
- 3. Información incompleta en solicitud y resultados de laboratorio (R03) (R04)**
- 4. Observaciones en resultados de laboratorio (R07)**
- 5. Proceso de Adjudicación de un Sistema Automatizado para asignación de fichas paralizado (R08)**
- 6. Unidad de transfusional de sangre (R09)**
- 7. Destilador de Agua en buen estado no está habilitado (R11) (R12)**

Recomendaciones no cumplidas

- 8. Información incompleta en solicitud y resultados de laboratorio (R05) (R06)**
- 9. Algunos Equipos de Laboratorio que cumplen requisitos técnicos no están integrados al SIHAD (R10)**
- 10. Observaciones en el Cuaderno Auxiliar de Registro de Laboratorio Externo (R13) (R14)**

Preparado por: Lic. Aud. Maritza Calvi Barrón
 JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
 N° REGISTRO CGE-118/2012
 CDA-B03