



**SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA**  
**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El informe N° IAI-12/18, validado el 19 de diciembre del presente, referente a la Auditoría Operativa sobre la Eficacia de Operaciones del Área de Laboratorio, por el período que correspondiente del 2 de enero de 2017 á 31 de octubre de 2018, al respecto de la evaluación se estableció las siguientes observaciones, presentadas de manera resumida:

- 1.** El resultado esperado de 230.000 análisis por año, no cuenta con documentación técnica sustentatoria que respalde su determinación.
- 2.** El Jefe de Laboratorio a.i. no convoca a reuniones técnicas administrativas.
- 3.** Falta de información en las solicitudes y resultados de laboratorio.
- 4. a)** Todos los resultados de laboratorio son firmados por una profesional bioquímica, fungiendo como responsable de todos los resultados de laboratorio, que no fue realizado por la profesional referida.  
**b)** No se evidencia los nombres, firma y fecha de las profesionales bioquímicas, responsables de los análisis realizados por especialidad.
- 5.** El Servicio de Laboratorio no cuenta con un Sistema Automatizado para otorgar fichas a los asegurados que acuden al Servicio de Laboratorio.
- 6.** Los ambientes de la Unidad Transfusional de Sangre, no cuentan con la división del espacio físico entre el área administrativa y la de procedimientos transfusionales.
- 7.** Algunos equipos del Servicio de Laboratorio no están integrados (conectados) al Sistema Hospitalario Administrativo (SIHAD).
- 8.** El Destilador de Agua modelo TYD-2008 útil para Laboratorio, se encuentra en depósito y no está funcionando.
- 9.** Cuaderno Auxiliar de Registro de Laboratorio Externo, a cargo de la secretaria de Laboratorio presenta algunas observaciones. Y falta de uniformidad en datos registrados por la Secretaria de Laboratorio en recepción de laboratorios externos.

Preparado por:  
Maritza Calvi B.

