

RESUMEN EJECUTIVO
Dr. Fernando Víctor Salazar Patzi
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
CAJA DE SALUD DE CAMINO Y R.A.

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA A LA "CALIDAD DEL SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA REGIONAL LA PAZ "GESTIÓN 2015-2016.

Objetivo del seguimiento

Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Interna N° CSC/UAI/IAO/N° 001/2017 del 05 de octubre de 2017, referente a la Auditoría Operativa a la "Calidad del Servicios de Hemodiálisis con Enfoque Intercultural en la Regional La Paz "Gestión 2015-2016.

Objeto

Fue objeto de examen, la documentación e información generados por la Caja de Salud de Caminos y R.A., que respalda el grado de implantación y cumplimiento de las recomendaciones propuestas en el informe de Control Interno N° CSC/UAI/IAO/N° 001/2017, emitido el 05 de octubre de 2017.

Como resultado del examen realizado se identificó lo siguiente:

Recomendación Cumplida

1. Inadecuada e Inexistencia de formulación de indicadores de gestión (Recomendación N° 6.1)
2. Registro de pago al instituto de nefrología, sin afectar partida presupuestaria correspondiente (Recomendación N°6.5)
3. Inconsistencia en la elaboración y archivo de historias clínicas (Recomendación N°6.6)

Recomendación no Cumplida

1. Inconsistencia en desembolso de contrato (Recomendación N°6.2)
2. Minuta de contrato de servicios no protocolizada (Recomendación N°6.3)
3. Gastos registrados no presupuestados (Recomendación N°6.4)