



Ministerio de Salud

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

INFORME UNIDAD AUDITORIA INTERNA N°07/2016

TORRES, 25 DE ABRIL DE 2016

INFORME EJECUTIVO

ORGANISMO: COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

TITULO: SERVICIO DE LABORATORIO

I - OBJETO:

Verificar que los recursos técnicos, coordinación y control de operativos de análisis bioquímicos se encuentren dentro de la normativa vigente institucional Art. N° 18 de la Ley N° 24091, en cuanto a calidad, bioseguridad y asepsia de los mismos.

Asimismo se realizará el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización del área auditada.

II - ALCANCE DEL TRABAJO:

Las tareas se realizaron de acuerdo a las normas de Auditoría Interna Gubernamental según Resolución N° 152/02 SGN, en el período que abarca desde el 04 de Febrero de 2016 hasta el 25 de Abril de 2016.

El período auditado fue desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016.

Se concurrió al Servicio de Laboratorio.

Se indagó a la Jefa de Laboratorio.

Se solicitaron las normas de procedimiento y la totalidad de los registros utilizados por el Servicio en el período auditado, donde se acredite sus actividades:

- Normas de funcionamiento.
- Libro diario foliado (1).
- Emisión de resultados (1).
- Archivos de resultados de química-clínica en memoria de Autoanalizador (1).
- Rotulación de muestras por orden de extracción (1).
- Cuaderno diario de sueros, hemogramas, orinas y proteinogramas (1).
- Registro de entrega de análisis (1).
- Registro de análisis de HIV en libro aparte (1).
- Protocolos para Estadística (1).

Se solicitó el 100% de las estadísticas del período auditado.

III - OBSERVACIONES:

1. Se observó que el Servicio cuenta con una sola heladera por no haber sido provista lo cual es insuficiente para el almacenamiento de insumos y reactivos.
2. Se observó la falta de reactivos necesarios para la realización de cultivos de bacteriología por lo que los mismos deben ser enviados al Hospital Sommer para su determinación.



Ministerio de Salud

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

IV - CONCLUSIÓN

Verificado que los recursos técnicos, coordinación y control, y operativos de análisis bioquímicos en cuanto a calidad, bioseguridad y asepsia de los mismos, se concluye que son realizados en forma regular, dado que el servicio de laboratorio se encuentra impedido de optimizar sus tareas debido tanto a los hallazgos actuales así como a los pendientes de regularización citados en el presente informe.

Dr. Leonardo Maurín
Auditor Interno U.A.I.
Hosp. Nac. Dr. M. A. Montes de Oca