



# UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

## DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

UAI INF. N° 08/2018

#### **INFORME DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SERVICIO DE TRASPLANTE RENAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN FRANCISCO XAVIER, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2016 AL 2018.**

En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2018 de este Departamento de Auditoría Interna e instrucción impartida mediante Orden de Trabajo N° 08/2018, efectuamos la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Servicio de Trasplante Renal del Hospital Universitario San Francisco Xavier, correspondiente a las gestiones 2016 al 2018.

El objetivo de la auditoría es expresar una opinión independiente sobre el grado de eficacia en el cumplimiento de estándares del Servicio de Trasplante Renal que presta el Hospital Universitario San Francisco Xavier, durante las gestiones 2016 al 2018.

El objeto del presente trabajo estuvo constituido por la documentación e información relacionada con las operaciones desarrolladas en la prestación del servicio de Trasplante Renal por el Hospital Universitario San Francisco Xavier, como ser:

- Información y documentación contenida en las historias clínicas de los donantes y receptores de riñón.
- Formularios de registro del proceso general de trasplante, normados por el Ministerio de Salud.
- Relación Nominal del equipo de profesionales que conformaron el equipo de trasplante renal, durante las gestiones 2016 al 2018.
- Formularios de evaluación de la Infraestructura, Instalaciones Eléctricas, Mobiliario, Equipamiento, Instrumental, Personal, Medicamentos, Reactivos y Funcionalidad, de las siguientes Áreas del Hospital Universitario: Área Quirúrgica – Quirófanos, Sala de Recuperación o Unidad de Post-Operatorio Inmediato, Habitación de Trasplante o Área de Aislamiento Protectorio, Baño Exclusivo de la Habitación de Trasplante o Área de Aislamiento Protectorio, Laboratorio de Tipificaciones Serológicas, Laboratorio de Microbiología (Ambiente para Preparación de Medios), Laboratorio de Microbiología (Ambiente para Procesamiento de Muestras) y Laboratorio Clínico.

Como resultado de la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Servicio de Trasplante Renal del Hospital Universitario San Francisco Xavier, correspondiente a las gestiones 2016 al 2018, de acuerdo al alcance determinado y considerando los aspectos positivos y los hallazgos o deficiencias establecidas, mismas que deben ser subsanadas, adoptando medidas correctivas tomando en cuenta las recomendaciones propuestas en el presente



# UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

## DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

informe, se concluye que el cumplimiento de estándares del Servicio de Trasplante Renal que prestó el Hospital Universitario San Francisco Xavier, durante las gestiones 2016 al 2018, fue **parcialmente eficaz**, alcanzando un resultado general del 87,75%, conforme lo establecido en el “Manual de Trasplante Renal” y la “Guía de Evaluación y Acreditación o Autorización de Establecimientos de Salud y Autorización de Profesionales para Trasplante Renal”, aprobados con la Resolución Ministerial N°0017 y N° 0488 de 06 de enero del 2009 y del 20 de junio del 2008, respectivamente.

Sucre, 5 de septiembre de 2018.