

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORÍA AL PROCESO:	Atención de Banco de Sangre y Terapia Transfusional
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Realizar evaluación independiente al cumplimiento institucional del área, la efectividad de la gestión, integralidad, socialización, control y la oportunidad en la ejecución de las actividades del Proceso en pro del mejoramiento continuo.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	La auditoría se realizó la revisión de la Gestión de la Oficina Coordinadora Banco de Sangre hasta el cumplimiento normativo del área.

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS/ OBSERVACIONES:

Observación #1: Incumplimiento a la Resolución GG-007 de enero 2 de 2020, Caja Menor Banco de Sangre, en su artículo sexto de la utilización: inciso 2, por lo cual el comprobante de egreso debe ser firmado por el acreedor beneficiario del pago.

Observación #2: Se están realizando gastos por encima del 10% del valor total de la Caja Menor, además del fraccionamiento de facturas o cuentas de cobro por el mismo servicio o compra de insumos.

Observación # 3: Reactivo con fecha próxima de vencimiento y semaforizado de color verde, lo que constituye una mala gestión del Programa de Reactivo Vigilancia y puede derivar en un posible Evento Adverso.

Observación # 4: Incumplimiento del Programa de Metrología Institucional, si bien, el área encargada de la gestión de este Programa es Mantenimiento Biomédico, no se evidencian actividades de control para el reporte oportuno que conlleve a la revisión de los equipos de medición, así como para la calibración de los termohigrómetros y termómetros.

CONCLUSIÓN:

Durante el ejercicio auditor el Proceso demostró alto sentido de compromiso, disponibilidad y oportunidad para la entrega ordenada y suficiente de la documentación requerida, actualización de evidencias ante diferentes solicitudes y atención de las visitas de verificación.


ERVIN U. RIZO TIGREROS
Líder de Auditoría