

RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORÍA OPERACIONAL A LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HEMOCOMPONENTES DEL BANCO DE SANGRE GESTIÓN 2017

En cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones correspondiente a la gestión 2018, Auditoría General del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, efectuó la “Auditoría Operacional a la eficacia de los procesos de obtención y distribución de Hemocomponentes del Banco de Sangre, gestión 2017”, dependiente de la Secretaría Departamental de Salud y Políticas Sociales del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

El objetivo de la auditoría, fue el de emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia en el cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2017 relacionado con la obtención y distribución de hemocomponentes del Banco de Sangre Regional Santa Cruz, dependiente de la Secretaría de Salud y Políticas Sociales

El alcance de nuestro examen comprendió la evaluación del 100 % de las operaciones desarrolladas durante la gestión 2017 en el Banco de Sangre Regional Santa Cruz, para el logro de los objetivos específicos relacionados con la obtención y distribución de Hemocomponentes del Banco de Sangre.

Emergente de la evaluación realizada, se reportan deficiencias de control interno que se describen a continuación:

- Observaciones a la ejecución de la operación 1.3 “*Seguimiento y evaluación de los servicios de transfusión del Departamento de Santa Cruz.*”
- Falta de actualización del Sistema de Información sistematizada en el Banco de Sangre Regional Santa Cruz.
- Observaciones emergentes de la revisión del Programa de Operaciones Anual y Evaluación de Resultados del Banco de Sangre Regional Santa Cruz
- Observaciones Manual de Funciones y Procedimientos del Banco de Sangre Regional Santa Cruz

De acuerdo con los resultados de la auditoría operacional sobre la eficacia de la obtención y distribución de Hemocomponentes, en el Banco de Sangre Regional Santa Cruz gestión 2017, basado en el criterio de medición de las operaciones descritas en el **Programa Operativo Anual** de la gestión 2017, se concluye lo siguiente:

- El objetivo descrito en el numeral 1.2 del presente informe sobre el cumplimiento de las operaciones establecidas en el Programa de Operaciones Anual gestión 2017 relacionadas con la obtención y distribución de Hemocomponentes en el Banco de Sangre Regional Santa Cruz, alcanzó un porcentaje de eficacia del **94%**, sin embargo se ve afectado por la falta de actualización del manual de funciones y la falta de aprobación de manuales de procedimientos, situación que puede ocasionar la ineficacia del servicio en la obtención y distribución de Hemocomponentes.
- Asimismo conforme al anexo 6 “Matriz de Calificación de Áreas Críticas” del Relevamiento de Información General realizado a la Secretaría de Salud y Políticas Sociales en la gestión 2017, en la cual se ha identificado en el Banco de Sangre Regional Santa Cruz, “*que no se llegue a cubrir la meta prevista en la cobertura de la donación voluntaria altruista de sangre*”, se concluye que con la presente evaluación se ha logrado minimizar dicho riesgo, habiéndose reportando las deficiencias de control interno que han sido identificadas con las debidas recomendaciones para mejorar la eficacia del Servicio.