

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna INF. U.A.I. N° 07/2011 correspondiente al examen sobre la Auditoria Operativa, al cumplimiento del Reglamento de Prescripción Medica del Seguro Social Universitario, relativo al Número de Recetas Expedidas por los Médicos del Seguro Social Universitario Estudiantil, por el periodo comprendido entre abril 2011 a Septiembre 2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoria Interna

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la eficiencia en el cumplimiento del Reglamento de Prescripción Medica del Seguro Social Universitario Sucre, en sus capitulos III y IV; artículos del 8 al 12; en los Servicios de Salud del Seguro Social Universitario Estudiantil, en lo referente al número de recetas expedidas por los médicos del Seguro Social Universitario Estudiantil.

El objeto del examen esta constituido por los Informes Diarios de consultas, Historias Clínicas, recetas medicas, prescritas por los médicos del Seguro Social Universitario Estudiantil

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

1. Recetarios sin la fecha, sin carrera y sin concentración del medicamento
2. Prescripción de mas de 3 recetas sin la autorización del Jefe Médico
3. Historia Clínica sin evolución, nombre del medicamento y cantidad medicada
4. Receta no registrada en la Historia Clínica
5. Atención médica (consulta) no registrada en la Historia Clínica

Sucre, 19 de diciembre de 2011