

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO N° 04/2014 A LA AUDITORIA ESPECIAL AL SERVICIO DE FICHAJE DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL

Informe de Seguimiento de Auditoria Interna (4° Seguimiento de la Gestión/2014)...correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Fichaje del Seguro Social Universitario Estudiantil...de julio de 2012 a abril de 2013.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del seguimiento es ...verificar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas al informe de auditoría INF. U.A.I.N° 03/ 2013 ...

El objeto del examen está constituido por... la documentación con la que cuenta Fichaje del Seguro Social Universitario Estudiantil, como ser los siguientes documentos: Notas, Comunicaciones Internas, Manual de Funciones, Manual de Procedimientos del Servicio de Fichaje, Reporte de Historia enviadas a Consulta, Inasistencias, Atenciones sin Fichas y Fichas no Disponibles elaborado por meses; Cuadro de Fichas no Disponibles por Ventanilla Única; Pacientes que no Asistieron a su Consulta; Registro de Historias Clínicas; Registro de recepción de Exámenes complementarios como ser: Laboratorios, Ecografías, Rayos X y otros estudios; Hojas de Consultas Ulteriores y toda otra documentación que se generó durante en el periodo en el cual se revisó la documentación que se generó en Fichaje del Seguro Social Universitario Estudiantil el periodo mencionado ...

Como resultado del trabajo de seguimiento en un número de 3 recomendaciones se concluye lo siguiente:

- Las recomendaciones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se han cumplido.

Sucre,...31.... de diciembre de 2014.....