

# SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

## RESUMEN EJECUTIVO

### SEGUIMIENTO N° 04/2019 AL INF. UAIN°03/2017 DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACION DE UN QUIROFANO EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO GESTIÓN 2016

Informe de Seguimiento de Auditoria Interna, correspondiente a la Auditoria Especial sobre la Implementación de un Quirófano en el Seguro Social Universitario, gestión 2016 .. 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/ 2017 ...

El objeto del examen está constituido por... Está constituido por la documentación que se generó en el Área de Salud, Jefatura Medica, Área Administrativa y Financiera del Seguro Social Universitario, Unidad de Planificación y se revisará: La documentación con la que cuenta Jefatura Medica del Seguro Social Universitario en su POA de la gestión 2018, la documentación que respalde el mismo (Acciones de Corto Plazo, Descripciones de las Operaciones de Funcionamiento, Descripción de las Tareas de Funcionamiento, entre otros) y toda otra documentación que se generó durante el periodo a revisar en el Seguro Social Universitario...

Como resultado del trabajo de seguimiento en un número de 1 recomendación se concluye lo siguiente:

- La recomendación N° 1, se ha cumplido

Sucre,...31.... De . julio de 2019.....