

## **SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO**

### **RESUMEN EJECUTIVO INF. N°06/2019 RELATIVO A LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACION DE INTERNACION DEL 3º PISO DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SUCRE Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Informe de Auditoria Interna N° ...06/2019 correspondiente al examen relativo .... a la Auditoria Especial sobre la Implementación de Internación del 3º piso, del Seguro Social Universitario Sucre, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del seguimiento es ... es emitir una opinión independiente, sobre el proceso de implementación de las 9 salas de Internación, en el 3º piso del Seguro Social Universitario, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018....

El objeto del examen está constituido por... Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Manual de Funciones, Manual de Procedimientos, Programa Operativo Anual gestión 2018, Presupuestos gestión 2018, Files de personal, Cronograma de adquisiciones, Procesos de Contracion, Menor y ANPE, Actas de Recepcion, Activacion y Entrega, Comprobantes Contables y toda otra documentación que se generó relacionada con la Implementación de Internación del 3º piso, en el Seguro Social Universitario Sucre, el periodo mencionado...

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

- 1. EL PAC NO FUE PUBLICADO EN LA MESA DE PARTES Y TAMPOCO SE ELABORA INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES PROGRAMADAS**
- 2. LOS REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SALAS DE INTERNACION NO SOLO LOS REALIZA MEDICINA INTERNA, SINO TAMBIEEN LO REALIZA EL SERVICIO DE ENFERMERIA**

Sucre,...19.... de.. . diciembre de 2019.....