

## SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

### RESUMEN EJECUTIVO INF. N°08/2019 AUDITORIA ESPECIAL SOBRE REINGRESOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN EL GURO SOCIAL UNIVERSITARIO SUCRE GESTION 2018

Informe de Auditoria Interna N° ...08/2019 relativo al examen .... Sobre aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoria la Auditoria Especial sobre el Reingreso de Medicamentos Suministrados a pacientes que son atendidos en el Seguro Social Universitario Sucre, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018... ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI se realizó la auditoria no programada.....

El objetivo de la presente auditoria es ... emitir una opinión independiente sobre el procedimiento específico que se tiene, para el reingreso de medicamentos no administrados a los pacientes que son atendidos, en el Seguro Social Universitario, al 31 de diciembre de 2018....

El objeto del examen está constituido por... Manual de Funciones de la Unidad de Farmacia, Manual de Procedimientos, Manual de Funciones de Enfermería, Recetas, Historias Clínicas, Papeletas de servicio de Enfermería SSU, Comprobantes Contables, El Documento de Ingreso del Sistema Arquetipo, Nota que la realiza la Regente de Farmacia a la Contadora para informar todos los reingresados realizados en el periodo que corresponda, Informe Mensual de Reingresos realizado por la Regente de Farmacia, Detalle de reingresos en el periodo realizado en Enfermería y toda otra documentación que se generó relacionada con la auditoria examinada, en el Seguro Social Universitario Sucre, como ser de Hospitalizados Internos, Ambulatorios Internos, Hospitalizados Externos, donde se detallan todos los medicamentos reingresados por Paciente y las papeletas correspondientes a los Reingresos, en 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. RECETAS LLENADAS DE MANERA INCOMPLETA Y/O CON ERRORES**
- 2. EXISTE UN REINGRESO DE INSUMOS MEDICOS, SIN EMBARGO LOS REINGRESOS SOLO SON DE MEDICAMENTOS**
- 3. LAS PAPELETAS DENOMINADAS ENFERMERIA – SSU SERVICIOS ENFERMERIA DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS, PRESENTAN OBSERVACIONES**

Sucre,...31.... de . Diciembre de 2019.....