

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N°...04/2012 ...correspondiente al examen sobre, la auditoria especial al Servicio de Fichaje... por el periodo...septiembre2011 a mayo 2012.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del examen es ... Emitir una opinión independiente, sobre las fichas que se reparten a los asegurados y beneficiarios y verificar si son las que realmente se demandan y si esa demanda está satisfecha. Asimismo evaluar la garantía de calidad en el servicio de atención al paciente...

El objeto del examen esta constituido por... por la documentación con la que cuenta el Servicio de Fichaje, Resumen Mensual de Consultas, encuestas, Manual de Funciones, Sobres del Trabajador de los asegurados y beneficiarios, reportes del Sistema Informático (FPrincipal) y toda otra documentación que se generó durante 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. FALTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO FICHAJE
2. NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS DIARIAS
3. EXCESO DE LA DEMANDA DE FICHAS MEDICAS, SIN REGISTRO (FALTA DE CONSISTENCIA)
4. DATOS REGISTRADOS EN EL SERVICIO DE FICHAJE Y EN EL RESUMEN MENSUAL DE CONSULTAS, CON SALDOS DIFERENTES.
5. RESGUARDO DE HISTORIAS CLINICAS
6. FALTA DE DOCUMENTACION EN EL SERVICIO DE FICHAJE
7. ATENCION QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN ASEGURADA, EN EL SERVICIO DE FICHAJE
8. CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE FICHAJE
9. ARCHIVO DE INFORMES DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Sucre,.....