

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO INF U.A.I. N° 03/2013 AUDITORIA ESPECIAL DEL SERVICIO DE FICHAJE DEL SSUE

Informe de Auditoria Interna N°...03/2013...correspondiente al examen sobre, la Auditoria Especial al Servicio de Fichaje del Seguro Social Universitario Estudiantil ... por el periodo...julio 2012 a abril 2013.. 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 calidad de atención que se presta al paciente en el servicio de Fichaje...

El objeto del examen está constituido por... por la documentación con la que cuenta el Servicio de Fichaje, Reportes de Numero de Fichas Repartidas por especialidad, Reporte de Número de Fichas Rechazadas (Exceso de Demanda) Reporte de Número de Pacientes por Especialidad y Resumen Mensual de Consultas, Encuestas y toda otra documentación que se generó durante el periodo mencionado, en el Servicio de Fichaje....

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 EN EL SERVICIO DE FICHAJE
2. REGISTRO DEL EXCESO DE LA DEMANDA DE FICHAS MEDICAS, EN EL SERVICIO DE FICHAJE
3. FALTA DE REGISTRO DE INASISTENCIA DE PACIENTES A CONSULTA MEDICA
4. RESGUARDO DE HISTORIAS CLÍNICAS
5. ATENCION QUE SE BRINDA EN EL SERVICIO DE FICHAJE A LA POBLACIÓN ASEGURADA
6. ARCHIVO DE INFORMES DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
7. FALTA DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE MEDICO (HISTORIA CLINICA)
8. CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMES DEL PERSONAL DE FICHAJE

Sucre,...29 de julio de 2013.....