

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO N° 01/2014

A LA AUDITORIA ESPECIAL DE LA UNIDAD DE FARMACIA DEL SSU

Informe de Seguimiento de Auditoria Interna (1° Seguimiento...Gestión 2014...correspondiente a la Auditoria Especial a La Unidad de Farmacia del Seguro Social Universitario, referente al descargo de medicamentos.... por el periodo...de Enero a Julio de 2012...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° 07/ 2012 ...

El objeto del examen está constituido por... la documentación con la que cuenta la Unidad de Farmacia del SSU como ser: Manual de Funciones y procedimientos, Kardex de movimiento Mensual de Medicamentos y materiales, descargo mensual de medicamentos, comprobantes contables por la contabilización del descargo de medicamentos y toda otra documentación que se generó durante el periodo mencionado, en la Unidad de Farmacia...

Como resultado del trabajo de seguimiento en un número de 6 recomendaciones se concluye lo siguiente:

- Las recomendaciones N° 1, 2, 3,4, 5, 6, se han cumplido.

Sucre,...30 de abril de 2014.....