

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO INF. N°06/2015

Relativo a la Auditoria Operacional sobre La Eficacia en la Dispensación de Medicamentos de la Unidad de Farmacia a los asegurados y beneficiarios al SSU

Informe de Auditoria Interna N°...06/2015.....correspondiente al examen sobre La Auditoria Operacional sobre La Eficacia en la Dispensación de Medicamentos de la Unidad de Farmacia a los asegurados y beneficiarios al SSU ... por el periodo de enero a diciembre de 2014..... ejecutada en cumplimiento...POA...

El objetivo del examen es el de emitir una opinión independiente sobre La Eficacia en la dispensación de Medicamentos a los asegurados y beneficiarios al SSU en la gestión 2014...Los objetivos específicos de la auditoria fueron los siguientes

- Evaluar la eficacia en disposiciones legales aplicables en la dispensación de medicamentos en el SSU, correspondiente a la gestión 2014
- Evaluar el cumplimiento de las operaciones y metas establecidas en el Programa de Operaciones Anual (POA) en relación a la dispensación de medicamentos e insumos médicos en la Unidad de Farmacia, correspondiente a la gestión 2014...

El objeto del examen está constituido por...la información y documentación que se generó en la Unidad de Farmacia del SSU, relativo a: POA de la gestión 2014, informes de evaluación del POA, informes, Formularios de Recetas prescritas por los profesionales médicos del SSU y otros, correspondiente a la gestión 2014.....

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

1. No todos los formularios de recetas del S.S.U., cuentan con el número de matrícula del asegurado y número de matrícula del beneficiario.
2. Medicamentos psicotrópicos y estupefacientes no se encuentran resguardados bajo llave
3. Deficiencia en la asistencia a los viajes de las brigadas de atenciones médicas que se realiza en el área rural.

Sucre, 29 de junio de 2016.....