

# SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

## RESUMEN EJECUTIVO

### SEGUIMIENTO N° 03/2019 AL INF. UAIN°07/2018 DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE UN QUIROFANO EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE JUNIO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017

Informe de Seguimiento de Auditoria Interna, correspondiente a la Auditoria Especial sobre la Implementación y Funcionamiento de un Quirófano en el Seguro Social Universitario, de junio de 2017 a diciembre de 2017 .. 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/ 2018 ...

El objeto del examen está constituido por... por la documentación que se generó en el Área de Salud, Jefatura Medica, Servicio de Quirófano, Jefatura de Enfermería, Área Administrativa y Financiera, Activo Fijo y Mantenimiento, Contabilidad, Cotizaciones y Bioestadística del Seguro Social Universitario, como ser: Informes de Estadísticas, Informes sobre el detalle de Cirugías realizadas mes tras mes, Documentación solicitud de Quirófano, Libro de actas de registro de cirugías, Informes de cirugías realizadas y de cirugías suspendidas, comprobantes contables que se pagaron por cirugías externas al Seguro Social Universitario, carpetas de control de mantenimiento de los equipos y el Manual de Procedimientos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del SSU-SSUE. el periodo mencionado ...

Como resultado del trabajo de seguimiento en un número de 5 recomendaciones se concluye lo siguiente:

- La recomendación N° 2, 3, 4 y 5 se han cumplido
- La recomendación N° 1, se ha cumplido parcialmente

Sucre,...19.... De . junio de 2019.....