



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

Calama No. 107 • Casilla No. 129 • Teléfonos Nos. 6223227 - 6225934 - 6223597 • Clínica 6224161 • Fax 26122487

POTOSÍ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF.UAI. N°003/2015, correspondiente al examen sobre Auditoria Operativa al Cumplimiento de Objetivos de las Unidades de Jefatura Médica Gestión 2014, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reprogramado de la Unidad de Auditoria Interna de la gestión 2015.

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de objetivos de las unidades de Jefatura Médica y emitir un informe respecto a los resultados de la evaluación consistentes en la eficacia, eficiencia de las operaciones efectuadas por las mismas en torno a sus actividades al interior del Seguro Social Universitario en 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. Falta de capacitación de la elaboración del programa de operaciones anual
2. Falta de participación de personal de salud en reuniones informativas trimestrales para la programación, evaluación y seguimiento del POA y desconocimiento de la existencia de personal responsable para el seguimiento periódico de las operaciones, tareas y objetivos de las diferentes unidades dependiente de Jefatura Médica.
3. Desconocimiento de la compatibilización de objetivos por parte de Jefatura Medica en la elaboración del POA.
4. Desconocimiento de indicadores y medidores por Jefatura Medica para la verificación y evaluación.



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

Calama No. 107 • Casilla No. 129 • Teléfonos Nos. 6223227 - 6225934 - 6223597 • Clínica 6224161 • Fax 26122487

POTOSÍ - BOLIVIA

5. Desconocimiento de la verificación de las operaciones y evaluación por Jefatura Médica del cumplimiento del POA.
6. Correspondencia enviada por la Unidad de Auditoria Interna no respondida por la Entidad.

Conclusión.

Potosí, diciembre de 2015



Miguel A. Delgado Ramirez
AUDITOR INTERNO
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
N° Reg. CAUP - 133 CAUB - 3508