



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° IAI-10/2017, correspondiente al Segundo Seguimiento a recomendaciones del informe N° IAI-03/14 relativo a la Auditoría Especial de la Unidad de Mantenimiento; ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la presente gestión.

El objetivo del examen de referencia fue verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° IAI - 03/14.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Recomendaciones Cumplidas

1. No remiten informes mensuales (R03)
2. Observaciones en Órdenes de trabajo (R10)

Recomendaciones No Cumplidas

3. Observaciones al cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (R02)
4. Ordenes de Trabajo sin ejecución (R04)
5. Observaciones en inventario de equipos (R.07)
6. Manual de Procedimientos de manera general (R.08)
7. Observaciones en Órdenes de Trabajo (R09)
8. Cumplimiento parcial de Manual de Descripción de Cargos (R11)
9. Limpiador de cañerías sin utilizar (R13)
10. Observaciones en inspección realizada (R14)

Cochabamba, Diciembre de 2017