



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° IAI-09/2016, correspondiente al Primer Seguimiento a recomendaciones del informe N° IAI-03/14 referente a la Auditoría Especial de Mantenimiento, **ejecutada en cumplimiento** al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2016.

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. Observaciones al cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (R01)
2. No cuentan con stock mínimo de materiales (R05)
3. Observaciones en inventario de equipos (R06)
4. Observaciones al Programa Operativo Anual (R12)
5. Deficiencias en Sistema contra incendios (R15)

Recomendaciones No Cumplidas

6. Observaciones al cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (R02)
7. No remiten informes mensuales (R03)
8. Ordenes de Trabajo sin ejecución (R04)
9. Observaciones en inventario de equipos (R.07)
10. Manual de Procedimientos de manera general (R.08)
11. Observaciones en Órdenes de Trabajo (R09)

12. Observaciones en Órdenes de trabajo (R10)
13. Cumplimiento parcial de Manual de Descripción de Cargos (R11)
14. Limpiador de cañerías sin utilizar (R13)
15. Observaciones en inspección realizada (R14)

Cochabamba, 22 de Noviembre de 2016