



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe N° IAI-04/2018**, relativo al Segundo seguimiento a recomendaciones, del informe N° IAI- 02/16 sobre Aspectos Administrativos Contables y del Sistema de Control Interno al 31 de diciembre de 2015, **ejecutada en cumplimiento** al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2018.

El objetivo del examen de referencia fue verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas contenidas en el Informe N° UAI- 03/17.

### RESULTADOS DEL EXAMEN

#### Recomendaciones Cumplidas

1. Observaciones en el registro del Módulo de Farmacia (R02) (R03)
2. Falta de toma de acciones sobre activos fijos obsoletos y en mal estado (R08)
3. Constantes Desperfectos en el Equipo Autoclave de Esterilización (R10)
4. Falta de acciones legales con TIC SOLUCIONES (R14)
5. Observaciones en Planilla de Previsión para Indemnizaciones (R16)
6. Baja Ejecución Presupuestaria en Construcciones (R17)

#### Recomendación no cumplida

7. Contrato Modificatorio con Empresa CBI S.R.L. sin protocolizar (R13)

Cochabamba, 19 de junio de 2018