



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe N° IAI-11/2018**, sobre el Primer Seguimiento al Informe N° IAI-08/15, Auditoría Operativa sobre la Eficacia de las Operaciones de Consulta Externa - Medicina Familiar, **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 aceptadas en el Informe N° IAI-08/15.

### RESULTADOS DEL EXAMEN

#### Recomendaciones Cumplidas

1. **Ineficacia (47%) de Visitas Domiciliarias Programadas (R01)**
2. **Parcialmente eficaz (80%) en implementar acciones de prevención y promoción de salud (R03)**
3. **No incorporaron personal (R04)**
4. **Referencia de pacientes no registrada en el Sistema (R05) (R06)**
5. **Falta de sustento en elaboración de programa (R07)**

#### Recomendación no Cumplida

6. **Equipamiento no adquirido (R02)**

#### Recomendación no aplicable

7. **Falta de registro de demanda insatisfecha en el SIHAD (R08)**

**Cochabamba, 3 de diciembre de 2018**