



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI-10/2016, relativo al Primer seguimiento a recomendaciones del informe N° UAI- 06/14 referente a la Auditoría Especial de la Unidad de Imagenología, **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° UAI- 06/14.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Recomendaciones Cumplidas

1. Falta de elaboración de programación de vacaciones gestión 2014 (R01)
2. Inasistencia de pacientes a estudios Programados (R07)
3. Rayos X no utiliza módulo del SIHAD (R09) y (R10)
4. Base de datos de estudios en SIHAD desactualizado (R11)

Recomendaciones no cumplidas

5. Retraso en realización de estudios de Ecografía (R02) (R03)
6. Demora en entrega de Informes a Fichaje (R04)
7. Observaciones en informes diarios de Ecografía (R05) y (R06)
8. Inasistencia de pacientes a estudios Programados (R08)
9. Inadecuada coordinación de agenda de estudios de Imagenología (R12)
10. Memorándums que no detallan funciones específicas (R13)

Cochabamba, 25 de noviembre de 2016