

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AI-07/16(SS16/1), correspondiente Al : SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME AI-18/14 AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS CARRERA DE ENFERMERÍA GESTIÓN 2013 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

- El objetivo del seguimiento es comprobar el cumplimiento e implantación de las recomendaciones emitidas en el informe AI-18/14 de fecha 30 de octubre del 2014, que al haber sido discutidas y aceptadas por las unidades, son de obligatorio cumplimiento.

El objeto del presente seguimiento está constituido por la siguiente documentación e información:

- Instrucciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSS.
- Reglamentos, Manuales de Funciones y Manuales de Procedimientos
- Formularios de Registro de la Estructura de la UAI en el RAIG
- Otros documentos relativos al seguimiento

Como resultado del seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe AI-18/14 “Auditoría Especial de Ingresos y Gastos Carrera de Enfermería Gestión 2013 y del 1 de enero al 30 de abril de 2014”, se concluye que de once recomendaciones formuladas, ocho han sido cumplidas y 3 no fueron cumplidos.

Cochabamba, 28 de septiembre de 2016