



UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna UAI INF. N° 18/2019, correspondiente al INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. N°08/2018, RELATIVO A LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SERVICIO DE TRASPLANTE RENAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN FRANCISCO XAVIER, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2016 AL 2018

Los objetivos del seguimiento fueron: Verificar el grado de implantación, no implantación y/o no aplicabilidad de las recomendaciones reportadas en informe UAI INF. N° 08/2018, relativo a la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Servicio de Trasplante Renal del Hospital Universitario San Francisco Xavier, correspondiente a las gestiones 2016 al 2018, y Determinar si las recomendaciones fueron cumplidas, no cumplidas y/o calificadas como no aplicables.

El objeto del examen comprende el informe de Auditoria Interna UAI INF. N° 08/2018, relativo a la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Servicio de Trasplante Renal del Hospital Universitario San Francisco Xavier, correspondiente a las gestiones 2016 al 2018. Además, del Formato 1 de Aceptación de Recomendaciones y Formato 2 Cronograma de Implantación de Recomendaciones

De acuerdo a todo lo descrito en el acápite anterior, las dieciocho recomendaciones formuladas en el informe UAI INF. N° 18/2018, relativo a la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Servicio de Trasplante Renal del Hospital Universitario San Francisco Xavier, correspondiente a las gestiones 2016 al 2018, fueron consideradas como NO APLICABLES; por cuanto, y al no contar con la habilitación correspondiente, actualmente el Hospital Universitario ya no presta el servicio de Trasplante Renal.

Sucre, 12 de diciembre de 2019