

RESUMEN EJECUTIVO

"AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES POR QUEJAS, RECLAMOS O DENUNCIAS DE LOS PROVEEDORES DEL SUBSIDIO A NIVEL NACIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2021 AL 31/12/2021"

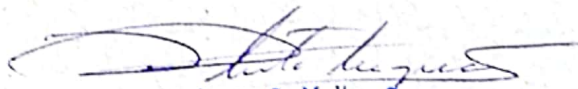
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del SEDEM, gestión 2022 e instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría mediante Memorándum N° MEM/GG/AI N° 0072/2022 hoja de ruta I/2022-26872 de 27 de septiembre de 2022, se ha determinado realizar la **"Auditoria Operacional al Procedimiento de Inspecciones Por Quejas, Reclamos o Denuncias de los Proveedores del Subsidio a Nivel Nacional, por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021"**

El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Procedimiento de Inspecciones por Quejas, Reclamos o Denuncias que operó la Unidad de Supervisión y Control de Calidad -USUCA dependiente de la Gerencia de Planificación y Control de Gestión, para la atención a Quejas, Reclamos o Denuncias de los Proveedores del Subsidio.

Del análisis realizado al Procedimiento de Inspecciones por Quejas, Reclamos o Denuncias se han establecido debilidades de control interno con recomendaciones dirigidas a minimizar los probables riesgos que podrían generar. A continuación, se presenta el resumen:

2. RESULTADOS DEL EXAMEN

- 2.2.1. Deficiencias en la información que respalda al POA de la Unidad de Supervisión y Control de Calidad -USUCA.
- 2.2.2. Inoportuna atención a Productos No Conformes
- 2.2.3. Ausencia de Instrumento Normativo para buzón de sugerencias Reclamos y Quejas en las Sucursales de Distribución de Subsidio Prenatal, Lactancia y Universal Prenatal por la Vida


Roberto C. Mojica Suarez
CAULP 185 - CAUB 436
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
SEDEM