



023/BMR/FMM/ygv

26 de mayo de 2010

## DIRECTORES REGIONALES

  
06/01/10  
Bolívar Morales Román  
Director Ejecutivo Auxiliar  
Directoría de Operaciones

## DEFICIENCIA EN EL CONTROL DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (CUPONES)

Recientemente recibimos un Informe de Auditoría Final de una de nuestras Oficinas Regionales. En uno de sus hallazgos se hace referencia a "cupones que tenían más de diez (10) días de emitidos y no habían sido cancelados manualmente ni tampoco en el sistema".

Estamos requiriendo de forma **inmediata** que establezcan los controles necesarios de verificación para evitar estas situaciones en el futuro. Le estamos incluyendo las instrucciones impartidas por el Director Ejecutivo el pasado 19 de junio de 2009, con respecto a cupones no utilizados por los lesionados. Será su responsabilidad distribuir y discutir con el personal concernido dichas instrucciones.

Anejo

c. Samary Solivan, Auditoría Interna