



023/BMR/FMM/ygv

19 de marzo de 2009

ADMINISTRADORES REGIONALES


Bolívar Morales Román
Director Ejecutivo Auxiliar
Directoría de Operaciones

DOCUMENTOS DE RECOBROS NO DIGITALIZADOS

Recibimos recientemente el Informe Final de Auditoría Interna #0708-05 relacionado con intervención de Tratamiento Abierto Fractura Fémur. En el hallazgo #20 recibimos señalamientos sobre "documentos de recobro no digitalizados".

Con el propósito de cumplir con las acciones correctivas, estamos requiriendo de forma inmediata que impartan instrucciones al personal concernido para que se aseguren de digitalizar los documentos de recobro, según establecido por el Sistema de ACAA 21 y Manual de Procedimientos.

Agradeceré nos sometan en o antes del 6 de abril de 2009, evidencia de la corrección del caso señalado.

c. William Jiménez, Subdirector Auditoría Interna