



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2017

Informe de Actividades Primer Semestre, del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2017 en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2017, elaborado de acuerdo a lineamientos establecidos por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del Informe de Actividades Primer Semestre 2017 de la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario de Oruro, es para evaluar el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2017 de la UAI del SSU Oruro.

De acuerdo al Informe de Actividades Primer Semestre 2017, los trabajos programados y concluidos o en proceso de acuerdo al Programa Operativo Anual Gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario de Oruro, son los siguientes:

- 2.1 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2017 del Seguro Social Universitario de Oruro. **CONCLUIDO.**
- 2.2 Relevamiento de Información Específica del Departamento de Seguros, gestión 2016 del Seguro Social Universitario de Oruro. **EN PROCESO.**
- 2.3 Pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación en el Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2016. **CONCLUIDO.**
- 2.4 Nota Administrativa producto de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2016 y Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2015, del Seguro Social Universitario de Oruro. **CONCLUIDO.**
- 2.5 Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2015 del Seguro Social Universitario de Oruro. **CONCLUIDO.**
- 2.6 Seguimiento a la Auditoría Operativa del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015 del Seguro Social Universitario de Oruro. **EN PROCESO.**
- 2.7 Seguimiento a la Auditoría Operativa del Sistema de Presupuestos, gestión 2015 del Seguro Social Universitario de Oruro. **EN PROCESO.**
- 2.8 Seguimiento a la Auditoría Operativa del Área de Mantenimiento, gestión 2015 del Seguro Social Universitario de Oruro. **EN PROCESO.**
- 2.9 Seguimiento a la Auditoría Operativa de Atenciones Médicas de Consultorios (Generales y Especialidades), gestión 2015 del Seguro Social Universitario de Oruro. **EN PROCESO.**

Oruro, 19 de julio de 2017