



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017

Informe de Actividades del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 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 Gestión 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 Gestión 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 Auditoría Operativa del Proceso de Internación de la Gestión 2016. PENDIENTE
- 2.3 Relevamiento de Información Específica del sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional gestión 2016 del Seguro Social Universitario de Oruro. CONCLUIDO.
- 2.4 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.
- 2.5 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.
- 2.6 Relevamiento de Información General, a efectos de tomar conocimiento de la área o procesos críticos, para su inclusión en la planificación estratégica 2018 – 2020. PENDIENTE.
- 2.7 Relevamiento de información específica sobre la implementación de procedimiento específico para el control y conciliación de los datos líquidos en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, a efectos de prever la programación de auditorías en la Planificación Estratégica 2018-2020. PENDIENTE.
- 2.8 Revisión de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Personal del Seguro Social Universitario de Oruro al 31 de diciembre de 2016. PENDIENTE
- 2.9 Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2015 del Seguro Social Universitario de Oruro. CONCLUIDO.
- 2.10 Seguimiento a la Auditoría Operativa del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015 del Seguro Social Universitario de Oruro. CONCLUIDO.



Seguro Social Universitario Oruro
Unidad de Auditoría Interna

- 2.11 Seguimiento a la Auditoria Operativa del Sistema de Presupuestos, gestión 2015 del Seguro Social Universitario de Oruro. CONCLUIDO.
- 2.12 Seguimiento a la Auditoria Operativa del Área de Mantenimiento, gestión 2015 del Seguro Social Universitario de Oruro. EN PROCESO.
- 2.13 Seguimiento a la Auditoria Operativa de Atenciones Médicas de Consultorios (Generales y Especialidades), gestión 2015 del Seguro Social Universitario de Oruro. CONCLUIDO.

Oruro, 31 de enero de 2018