



**RESUMEN DE AUDITORIAS CONSIDERADAS
EN EL POA ANUAL DE LA GESTIÓN 2019 – REFORMULDO DE LA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO**

**AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
ESTADOS FINANCIEROS**

- Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Seguro Social Universitario de Oruro por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

AUDITORIAS ESPECIALES

- Auditoria Especial por Compra de Servicios Médicos Externos de Especialistas y Tratamientos Complementarios Especializados en el Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018

AUDITORIAS OPERATIVAS

- Auditoria Operativa del Sistema de Presupuestos del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018
- Auditoria Operativa del Sistema de Administración de Personal del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018
- Auditoria Operativa de los Servicios Médicos otorgados en el Seguro Médico Estudiantil del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018.

CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS

- Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada funcionario del Seguro Social Universitario de Oruro, con alcance al 31 de diciembre de 2018.



Seguro Social Universitario Oruro
Unidad de Auditoría Interna

- Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018.

PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA

- Primer Seguimiento (Dos)

SEGUNDO SEGUIMIENTO SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA

- Segundo Seguimiento (Cinco)

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Actividades administrativas de elaboración de POA e informe de actividades de la UAI
- Actividades de cierre a fin de año y evaluaciones de control interno 2020

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

- Auditoria a solicitud de la MAE (25%)