

**FORMULARIO N° 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS**

NOMBRE DE LA ENTIDAD :		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO				CODIGO INSTITUCIONAL		425	
AREA FUNCIONAL :		ASESORAMIENTO Y CONTROL				CODIGO PND		1.02	
UNIDAD FUNCIONAL :		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				GESTIÓN		2016	
						FECHA		ago-15	
CODIGO OBJ. ESP.	OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DE EFICACIA (FÓRMULA DE CÁLCULO)	INDICADOR DE EFICIENCIA (FÓRMULA DE CÁLCULO)	UNIDADES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN	ENLACE CON PRESUPUESTO			
						ACTIVIDAD		PROYECTO	
						CODIGO	DENOMINACIÓN	CODIGO	DENOMINACIÓN
08.4.03	Asistir a cursos de capacitación	6 actividades	Nº cursos de capacitación asistidos/Total de cursos programados.		Unidad de Auditoría Interna, Gerencia General y RR.HH				
	Fortalecer mecanismos de control interno relativo a todas las operaciones administrativas contables, registrados en los Estados Financieros gestión 2015.	Una auditoría de Confiabilidad de Registros y EE.FF. Gestión 2015	Días Ejecutados /Días programados	Costo ejecutado s/g auditoría/costo auditoría programada	Unidad de Auditoría Interna.				
	Evaluación de la Auditoría Sayco del Sistema de Contabilidad Integrada gestión 2015.	Un informe emitido sobre la eficacia del Sistema de Contabilidad Integrada							
	Fortalecer mecanismos de control interno relativo a la eficacia de del Depto. De Enfermería, gestión 2014 y primer semestre 2015.	Emitir un informe sobre la eficacia de las operaciones del Depto. Enfermería.							
	Fortalecer mecanismos de control relativo a la contratación de Consultorías, Nóminas, Comites de Salud y Compra de activos fijos.	Emitir cuatro informes, dando cumplimiento al ordenamiento jurídico adm., y otras normas legales.							
	Fortalecer mecanismos de control evaluando el cumplimiento de recomendaciones a cuatro informes de auditoría.	Emitir cuatro informes de seguimiento, referido al cumplimiento de recomendaciones.							
Responsables de la Información		Nombre			Cargo		Firma		
Elaborado por:		LIC. MARITZA CALVI BARRON			JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA				
Revisado por:		DR. JHONNY BACARREZZA S.			UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD				
Autorizado por:		DR. OSCAR FERRUFINO G.			GERENTE GENERAL				

**FORMULARIO N° 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES**

NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO		CODIGO INSTITUCIONAL		425	
AREA FUNCIONAL ASESORAMIENTO Y CONTROL		CODIGO PND		1.02	
UNIDAD FUNCIONAL : UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		GESTION		2016	
		FECHA		ago-15	
CODIGO OPERACIÓN	ACCIONES U OPERACIONES	UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO		MONTO ASIGNADO A UNIDAD
			DESDE	HASTA	
08.4.03	Asistir a seis cursos de capacitación CENCAP-INASES	Unidad de Auditoría Interna, Gerencia General y Depto. RR.HH.	01.03.2016	31.12.2016	
	Ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2015	Unidad de Auditoria Interna	02.01.2016	28.02.2016	
	Ejecución de la Auditoría Sayco del Sistema de Contabilidad Integrada gestión 2015.	Unidad de Auditoria Interna	01.03.2016	30.03.2016	
	Ejecución de la Auditoría Operativa sobre la eficacia de las operaciones del Depto. De Enfermería, gestión 2014 y primer semestre 2015.	Unidad de Auditoria Interna	02.04.2016	18.05.2015	
	Ejecución de la Auditoría Especial sobre la Contratación de Consultoría, gestión 2014 y primer semestre 2015.	Unidad de Auditoria Interna	21.05.2016	29.06.2016	
	Ejecución de la Auditoría Especial de Nóminas, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 á junio de 2015.	Unidad de Auditoria Interna	02.07.2016	10.08.2016	
	Ejecución de la Auditoría Especial, a los Comités de Salud por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 á junio de 2016.	Unidad de Auditoria Interna	13.08.2016	21.09.2016	
	Ejecución de la Auditoría Especial, compra de activos fijos por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 á junio de 2016.	Unidad de Auditoria Interna	24.09.2016	02.11.2016	
	Evaluación del seguimiento a recomendaciones del informe N° IAI-09.13, relativo a la Auditoría Especial de Servicios Externos.	Unidad de Auditoria Interna	02.11.2016	22.11.2016	
	Evaluación del seguimiento a recomendaciones del informe N° IAI-02.15, relativo a Aspectos Administrativos Contable y del Sistema de Control Interno de EE. FF. 2014.	Unidad de Auditoria Interna	23.11.2016	09.12.2016	
	Evaluación del seguimiento a recomendaciones del informe N° IAI-03.14, relativo a la Auditoría Especial de la Unidad de Mantenimiento..	Unidad de Auditoria Interna	10.12.2016	20.12.2016	
Evaluación del seguimiento a recomendaciones del informe N° IAI-06.14, relativo a la Auditoría Especial de la Unidad de Imagenología.	Unidad de Auditoria Interna	21.12.2016	28.12.2016		
Responsables de la Información	Nombre	Cargo	Firma		
Elaborado por:	Lic. Maritza Calvi Barrón	Jefe Unidad de Auditoría Interna			
Revisado por:	DR. JHONNY BACARREZZA S.	UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD			
Autorizado por:	DR. OSCAR FERRUFINO G.	GERENTE GENERAL			

**FORMULARIO N° 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIÓN DE SERVICIOS NO PERSONALES (20000)**

NOMBRE DE LA ENTIDAD :		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO										CODIGO INSTITUCION		425			
AREA FUNCIONAL :		Asesoramiento y Control										GESTIÓN		2016			
UNIDAD FUNCIONAL :		Unidad de Auditoría Interna										FECHA		ago-15			
CODIGO OBJ. GESTIÓN O ESPECIFICO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	SERVICIOS	UNIDAD DE PEDIDO	CANTIDAD / CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS												Costo Unitario en Bs.	Costo Total Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
COSTO TOTAL																	
Responsables de la Información			Nombre			Cargo			Firma								
Elaborado por:			Lic. Maritza Calvi Barrón			Jefe Unidad de Auditoría Interna											
Revisado por:			DR. JHONNY BACARREZZA S.			UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD											
Aprobado por:			DR. RICARDO BRIANSON V.			GERENTE GENERAL a.i.											

**FORMULARIO N° 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
MATERIALES Y SUMINISTROS (30000)**

NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO				CODIGO INSTITUCIONAL 425														Costo Unitario en Bs.		Costo Total
AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control				CODIGO PND 1,02																
UNIDAD FUNCIONAL: Unidad de Auditoría Interna				GESTION 2016																
				FECHA ago-15																
CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó ESPECIFICO	PARTIDA PRESUP.	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIDAD DE PEDIDO	CANTIDAD		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS												Costo Unitario en Bs.	Costo Total	
				EXISTENTE	NECESARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		COSTO TOTAL																		

Responsables de la Información	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Lic. Maritza Calvi Barrón	Jefe Unidad de Auditoría Interna	
Revisado por:	DR. JHONNY BACARREZZA S.	UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD	
Aprobado por:	DR. RICARDO BRIANSON V.	GERENTE GENERAL a.i.	

Nota: No se llena el presente formulario porque en el taller, mencionaron que se coordinara directamente con Almacenes y Activos Fijos.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PRESENTE UNIDAD
GESTION 2015
(Expresado en Bolivianos)



		PROGRAMA
PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE LA UNIDAD BS.
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	
21000	SERVICIOS BASICOS	
21100	Comunicaciones	
21200	Energia Electrica	
21300	Agua	
21400	Servicios Telefonicos	
21500	Gas Domiciliario	
21600	Servicio Internet y Otros	
22000	SERVICIO DE TRANSPORTE Y SEGUROS	
22100	Pasajes	
22110	Pasajes al Interior del Pais	
22120	Pasajes al Exterior del Pais	
22200	Viaticos	
22210	Viaticos por viajes al Interior del Pais	
22220	Viaticos al Exterior del Pais	
22500	Seguros	
22600	Transporte de Personal	
23000	ALQUILERES	
23100	Alquiler de Edificios	
23200	Alquiler de Equipo y Maquinaria	
24000	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
24100	Mantenimiento y Rep. de Edificios y Equipo	
24110	Mantenimiento y Rep. de Inmuebles	
24120	Mantenimiento y Rep. de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	
24130	Mantenimiento y Rep. de Muebles y Enceres	
24300	Otros gastos por Mantenimiento y Actualización de software	
25000	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERC.	
25100	Medicos, Sanitarios y Sociales	
25120	Gastos Especializados por Atencion Medica	
25200	Estudios Investigaciones y Proyectos	
25220	Consultores en linea	
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	
25400	Lavanderia Limpieza e Higiene	
25500	Publicidad	
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	
25700	Capacitacion de Personal	
26000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
26200	Gastos Judiciales	
26600	Serv. De Seguridad Publico y Privado	
26610	Servicio Publico	
26620	Servicio Privado	
26900	Otros Sevicios No Personales	
26990	Otros	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
31000	ALIMENTOS y PROD. AGROFORESTALES	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	
31110	Refrigerio y Gastos de Adm.	
31120	Gastos por alimentación y otros similares	
31140	Alimentación Hospitalaria	
32000	PRODUCTOS PAPEL CARTON E IMPRESOS	
32100	Papel	
32200	Productos de Artes Graficas	
32300	Libros, Manuales y Revistas	
32500	Periodicos y Boletines	
33000	TEXTILES Y VESTUARIOS	
33200	Confecciones Textiles	
33300	Prendas de Vestir	
33400	Calzados	
34000	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIM. FARMACEUTICOS.	
34100	Comustibles, Lubricantes y Derivaos	
34110	Comustibles, Lubricantes y Derivaos	
34200	Productos Químicos y Farmaceuticos	
34300	Llantas y Neumaticos	
34800	Herramientas menores	
39000	PRODUCTOS VARIOS	
39100	Materiales de Limpieza	
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PRESENTE UNIDAD
GESTION 2015
(Expresado en Bolivianos)



		PROGRAMA
PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE LA UNIDAD BS.
39400	Instrumental Menor Medico - Quirurgico	
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	
39700	Utiles y Materiales Electricos	
39800	Otros Repuestos y Accesorios	
39900	Otros Materiales y Suministros	
39990	Otros Materiales y Suministros	
40000	ACTIVOS REALES	
42000	CONSTRUCCIONES	
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Publicos de dominio Privado	
42230	Otras construcciones y mejoras de Bienes Públicos	
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Publicos	
43000	MAQUINARIA Y EQUIPO	
43100	Equipo de Oficina y Muebles	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	
43120	Equipo de Computación	
43400	Equipo Medico y Laboratorio	
43500	Equipo de Comunicaciones	
43700	Otra Maquinaria y Equipo	
46000	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN	
46100	Para construcciones de de Bienes Publicos de Dominio Privado	
46120	Consultorias de linea para Construcciones de bienes publicos de D. Privado	
49000	OTROS ACTIVOS FIJOS	
49100	Activos Intangibles	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0