



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a lineamientos de la Contraloría General del Estado, se realizó los siguientes “**Relevamientos de Información Específica**”, incluidos en el POA 2021.

Informe N° IAI R-01/20: Relevamiento de Información Específica sobre la Adquisición y Dispensación de Medicamentos por el período comprendido entre el 1 de junio al 31 de agosto de 2020.

Conclusión: Se realizará la auditoría mencionada, y se incluirá en el Programa Operativo Anual gestión 2021.

Informe N° IAI-04/20: Informe de Control Interno sobre la Adquisición y Dispensación de Medicamentos por el período comprendido entre el 1 de junio al 31 de agosto de 2020.

Observaciones:

- 6.1 Más de tres medicamentos prescritos por consulta
- 6.2 Falta de Acciones oportunas sobre medicamentos vencidos
- 6.3 Sistema no registra salida e ingreso de cambio de medicamentos vencidos

Informe N° IAI R-02/20: Relevamiento de Información Específica sobre el Área de Informática”, correspondiente al periodo de junio hasta agosto de 2020.

Conclusión: No será incluido en el Programa Operativo Anual gestión 2021.

Informe N° IAI-05/20: Informe de Control Interno sobre el Área de Informática”, correspondiente al periodo de junio hasta agosto de 2020.

Observaciones:

- 6.1 Sistema de Personal no está integrado
- 6.2 Falta desarrollar Sistema de Costos

Informe N° IAI R-03/20: Relevamiento de Información Específica sobre “Área de Trabajo Social”, correspondiente al periodo de junio hasta agosto de 2020.

Conclusión: No será incluido en el Programa Operativo Anual gestión 2021.

Informe N° IAI-06/20: Informe de Control Interno sobre el “Área de Trabajo Social”, correspondiente al periodo de junio hasta agosto de 2020.

Observaciones:

- 6.1 Falta de delimitación de acceso al Sistema
- 6.2 Ficha de Referencia sin Bloquear

Informe N° IAI R-04/20: Relevamiento del control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Servidor Público de junio a julio 2020

Conclusión: Se realizará la auditoría mencionada, y se incluirá en el Programa Operativo Anual gestión 2021.

Informe N° IAI-07/20: Informe de Control Interno sobre el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Servidor Público de junio a julio 2020

Observaciones:

- 6.1 Sueldo básico de la Planilla de Haberes no coincide con la Escala Salarial
- 6.2 Denominación del cargo según Planilla, no coincide con Escala Salarial
- 6.3 Cargo según planilla, no contempla en Escala Salarial

Informe N° IAI R-05/20: Relevamiento de Información Específica sobre “Área de Fichaje”, correspondiente al periodo de junio hasta agosto de 2020.

Conclusión: No será incluido en el Programa Operativo Anual gestión 2021.

Informe N° IAI-08/20: Informe de Control Interno sobre el “Área de Fichaje”, correspondiente al periodo de junio hasta agosto de 2020.

Observaciones:

- 6.1 Incumplimiento a Instructivo JSGM-005/19
- 6.2 Falta de entrega bajo inventario de bienes y de documentación

Cochabamba, Septiembre de 2020