



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024

En cumplimiento a la Resolución N° CGE - 025/2011 de 11 de marzo de 2011, se presenta el Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2024, cuyo detalle es el siguiente:

Actividades	Días		
	Jefe	Auditor	Total
Actividades programadas			
Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2023	30	39	69
Auditoría de confiabilidad de Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2024	25	0	25
Auditoría operacional del Servicio de Cocina y Alimentación gestión 2023.	10	25	35
Auditoría operacional del servicio de Lavandería y Ropería, gestión 2023.	10	20	30
Primer seguimiento a Informes N°IAI-01/23 y IAI-02/23, relativo a la confiabilidad de los registros y Estados Financieros por el periodo concluido el 31/12/2022.	5	15	20
Segundo seguimiento al Informe N°IAI-02/22, relativo al primer seguimiento a recomendaciones no cumplidas expuestas en informe N° 04/23, sobre aspectos administrativos contables y del sistema de control interno al 31/12/2021.	10	5	15
Auditoría operacional al proceso de servicios externos por gastos especializados por atención médica y otros, comprende gestión 2023.	20	20	40
Auditoría de cumplimiento sobre percepción de remuneraciones que superan la máxima fijada para el sector público y otros pagos por aguinaldos	0	35	35
Auditoría de cumplimiento sobre reportes de asistencia de Jamil Marcelo Mendoza Araoz.	20	0	20
Días para actividades programadas	130	159	289
Actividades Administrativas	43		43
Días para actividades no programadas	44	53	97
Días laborables	217	212	429