



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019

1. Antecedentes

El Plan Estratégico 2019 - 2021, y el Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2019, han sido evaluados por la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado, cuyos resultados fueron de conocimiento de la entidad mediante nota CGE/GDC-0715/I-072/2019 e informe evaluatorio N° IC/P001/M19, ambos de 11 de abril de 2019.

El detalle de todas las actividades de la Unidad de Auditoría Interna, ejecutadas durante la gestión 2019, se encuentran expuestos en los Anexos “N° 1 al N° 8”, en cumplimiento a la Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna”, punto 13.

La Unidad de Auditoría Interna, para la ejecución de actividades durante la gestión 2019, contó con el apoyo de la Máxima Autoridad Ejecutiva, de manera que se formuló y ejecutó con total independencia el programa de actividades, situación que permitió desarrollar las actividades programadas en forma eficiente hasta el logro de los objetivos.

2. Ejecución de Actividades

- a) **De trece actividades programadas, se ejecutó doce**
- b) **Se realizó 4 auditorías no programados, una cuenta con Informe Preliminar y otra se encuentra en proceso**
- c) **Se realizó 4 relevamientos de información específica**
- d) **Se cuenta con dos auditores de planta (Jefa de la UAI y auditor interno), además desde el 3 de junio al 30 de noviembre de 2019, se contó con el apoyo de un Auditor Junior a contrato.**
- e) **Se participó en once cursos de capacitación**

Lic. Maritza Calvi Barrón
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
N° REGISTRO CGE-118/2012
CDA-87-B03