



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2021

En cumplimiento a la Resolución N° CGE - 025/2011 de 11/03/11, se publica el Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2021, cuyo detalle es el siguiente:

Actividades	Días		
	Jefe	Auditor	Total
Actividades programadas			
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo concluido el 31 de diciembre de 2020	30	30	60
Auditoría Operativa sobre la Eficacia del Área de Medicina Interna, gestión 2016-2020	20	30	50
Auditoría Especial sobre la adquisición y dispensación de medicamentos gestión 2020 a junio 2021	15	20	35
Auditoría Especial Cumplimiento Procedimiento Específico de Control y Conciliación de datos liquidados en Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Servidor Público, gestión 2020	5	20	25
Auditoría con Indicios de Responsabilidad Caso Dra. Erika Murillo gestión 2018	30	5	35
Seguimiento al Informe N° IAI-02/20, relativo a recomendaciones sobre aspectos administrativo contables y del sistema de control interno al 31/12/2019	0	15	15
Seguimiento Informe N° IAI-06/19, Auditoría Especial de compras de Activos Fijos, Materiales, Suministros y otros, enero 2018 a mayo 2019	15	0	15
Seguimiento Informe N° IAI-03/20, Relevamiento de Información Específica de Utilización de Material de Bioseguridad, marzo y abril 2020	0	10	10
Relevamientos de información específica, sobre el control y conciliación de datos liquidados en Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Servidor Público al 31/12/2020	5	5	10
Relevamiento de información específica sobre caso Fondos Senasir	2	8	10
Relevamiento de información específica sobre Caso Dismamed	10	5	15
Relevamiento de información específica a la gestión de la Dra. Silvia Torrico Ugarte	2	13	15
Verificar el cumplimiento oportuno de la presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	4	0	4
Actividades previas al examen de confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2020	0	10	10
Días para actividades programadas	128	157	285
Actividades Administrativas	44		44
Días para actividades no programadas	43	53	96
Días laborables	215	210	425