



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022

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 2022, 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 2021	30	30	60
Auditoría Operativa sobre la eficacia de servicios prestados en la Unidad de Odontología, gestión 2021.	25	25	50
Auditoría Especial sobre la otorgación de licencias especiales al personal, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, correspondiente a las gestiones 2020 y 2021.	20	30	50
Seguimiento al informe IAI-02/21, aspectos administrativos contables y del sistema de control interno al 31/12/2020.	0	20	20
Segundo seguimiento al informe IAI-02/20, aspectos administrativos contables y del sistema de control interno al 31/12/2019.	27	0	27
Seguimiento al informe N° IAI-14/20, auditoría especial cumplimiento del procedimiento específico del control de conciliación de datos liquidados en Planillas Salariales y Registros Individuales del 02/01/19 al 30/06/20.	0	20	20
Relevamiento de información específica sobre el incumplimiento de funciones de Rita Angélica Muñoz Aldunate	10	10	20
Actividades previas al examen de confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2021	10	10	20
Elaboración POA 2023 y PEI 2023 – 2025 de la UAI	10	10	20
Días para actividades programadas	132	155	287
Actividades Administrativas	44		44
Días para actividades no programadas	43	53	96
Días laborables	219	208	427

Cochabamba, 30 de septiembre de 2021