



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019

En cumplimiento a lineamientos establecidos por la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado, la Unidad de Auditoría Interna elaboró el Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2019, 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 2018	30	30	60
Auditoría Operativa sobre la Eficacia del Área de Imagenología, gestión 2018 a abril de 2019	5	30	35
Auditoría Operativa sobre la Eficacia del Área de Farmacia, gestión 2018 a junio de 2019	25	10	35
Auditoría al Sistema de Personal, gestión 2018 a marzo de 2019	4	21	25
Auditoría al Sistema de Presupuesto, gestión 2018 a agosto de 2019	20	5	25
Seguimiento al Informe N° IAI-02/18, relativo a recomendaciones sobre aspectos administrativo contables y del sistema de control interno al 31/12/2017	0	15	15
Seguimiento Informe N° IAI-08/15, Auditoría Operativa sobre la eficacia de operaciones del Servicio de Consulta Externa	10	0	10
Seguimiento Informe N° IAI-05/16, Auditoría Operativa sobre la eficacia de operaciones del Servicio de Enfermería	0	12	12
Seguimiento Informe N° IAI-09/17, Auditoría Especial de Nóminas	22	0	22
Seguimiento Informe N° IAI-05/18, Auditoría Operativa sobre la eficacia de las operaciones del Área de Liquidaciones	0	15	15
Relevamiento de información específica sobre "Construcción de Unidades de Consulta Externa Administración y Servicios"	10	10	20
Verificar los resultados de la revisión anual del procedimiento de cumplimiento oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)	3	0	3

Actividades previas al examen de confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2018	0	10	10
Días para actividades programadas	129	158	287
Actividades Administrativas	44		44
Días para actividades no programadas	43	53	96
Días laborables	216	211	427

Cochabamba, 27 de septiembre de 2018