



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2020

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 2020, 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 2019	30	30	60
Auditoría Operativa sobre la Eficacia del Área de Bienes y Servicios, gestión 2019 a junio de 2020	5	30	35
Auditoría Operativa sobre la Eficacia del Área de Fisioterapia, gestión 2019 a septiembre de 2020	15	15	30
Auditoría Especial Cumplimiento del procedimiento específico del control y conciliación de datos liquidados en planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, gestión 2019	4	21	25
Auditoría con Indicios de Responsabilidad Pago de Restitución Caso Kevin López Pariente	30	5	35
Seguimiento al Informe N° IAI-03/19, relativo a recomendaciones sobre aspectos administrativo contables y del sistema de control interno al 31/12/2018	0	15	15
Seguimiento Informe N° IAI-08/18, Auditoría Operativa sobre la eficacia de las operaciones del Área de Laboratorio	10	0	10
Seguimiento Informe N° IAI-10/19 Auditoría al Sistema de Administración de Personal, gestión 2018	0	20	20
Seguimiento Informe N° IAI-06/18, Auditoría Especial de Planillas de Personal	10	0	10
Seguimiento Informe N° IAI-08/19, Auditoría Operativa sobre la eficacia de las operaciones del Área de Imagenología	0	11	11
Seguimiento Informe N° IAI-11/19, Auditoría al Sistema de Presupuestos, gestión 2018	10	0	10
Relevamientos de información específica, sobre las Áreas de Trabajo Social, Informática y Fichaje	10	0	10
Verificar los resultados de la revisión anual del procedimiento de cumplimiento oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)	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

Cochabamba, 27 de septiembre de 2019