

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL 2023



AUTORIDADES EJECUTIVAS

Lic. Alfredo Jaldín Quiroz
GERENTE GENERAL SSU/ CBBA

Dr. Miguel Villarroel Canedo
**GERENTE DE SERVICIOS DE
SALUD SSU/CBBA**

Lic. Victor Villarroel Terceros
**GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO SSU/CBBA**



Programa

- 01 Marco Legal**
- 02 Antecedentes de la Institución**
- 03 Políticas Estratégicas Gestión 2021-2025**
- 04 Gerencia de Servicios de Salud**
- 05 Presupuesto Gestión 2023-PAC**
- 06 Información de Auditoria Interna**
- 07 Información de Asesoría Legal**
- 08 Información de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**

1

Marco legal

NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 2009.
- Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
- Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamental SAFCO de 20 de julio de 1990.
- La Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de 4 de septiembre de 2017: regula el funcionamiento de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en el Estado Plurinacional de Bolivia, y su coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
- Código de Seguridad Social Ley de 14 diciembre de 1956.
- Decreto Supremo N° 3058 de fusión del Ministerio de Justicia con el Ministerio de Transparencia Institucional de 22 de enero de 2017.
- Estatuto Orgánico del Seguro Social Universitario Cochabamba
- Ley 1390 Ley de Fortalecimiento para La Lucha Contra La Corrupción, de 27 de agosto de 2021.
- Ley N°341 De Participación y Control Social, de 05 de febrero de 2013
- Manual Metodológico para el Control Social, Resolución Ministerial Nro. 54/2019 de 24 de mayo de 2019.
- Resolución Ministerial N° 027/2022 de 16 de marzo de 2022 emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que aprueba las modificaciones y ajustes al “Manual Metodológico para la Rendición Pública de Cuentas”.



2

Antecedentes de la Institución

- **El Seguro Social Universitario de Cochabamba, nace mediante Resolución Rectoral N°442/74 del 6 de mayo de 1974.**
- El 27 de septiembre de 1974 empieza a brindar servicios.
- **El Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS), por R.A. N° 03-036-77 de 25/05/1977 homologa por R. S. N° 185414 del 24/11/1977, aprobando el funcionamiento como Institución de derecho público con personería jurídica y autonomía de gestión administrativa y técnico financiera.**
- En la actualidad el Seguro Social Universitario es una institución de Seguro Social de Salud de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, sin fines de lucro, con autonomía de gestión técnica, financiera y administrativa, que forma parte del Sistema Boliviano de los Seguros de Salud, con tuición del Ministerio de Salud, quién delega en la ASUSS la supervisión y fiscalización del Ente Gestor.



3

Políticas Estratégicas 2021-2025

METAS PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

“Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”

P
R
I
N
C
I
P
I
O
S

R
E
C
T
O
R
E
S

i. Crecimiento y desarrollo con base en el aprovechamiento de los recursos naturales para beneficios de las bolivianas y bolivianos.

ii. Aprovechamiento del excedente económico de los sectores estratégicos por parte del Estado.

iii. Redistribución del excedente económico entre los sectores generadores de ingreso y empleo, y el segmento de la población más vulnerable.

iv. Reducción de la desigualdad social y la pobreza

EJE 6 Salud METAS

6.1. Prevenir la propagación y el impacto negativo de la COVID-19 con un enfoque preventivo que amplie la cobertura de la inmunización hacia su universalización.

6.2. Fortalecer y universalizar la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) que prioriza la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en los tres niveles de atención, recuperando la medicina tradicional ancestral.

6.3. Fortalecer el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito a través de servicios de salud públicos, respetando su cosmovisión y prácticas tradicionales sin exclusión ni discriminación en el marco de la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural vigente SAFCI.

6.4. Promover la especialización de profesionales médicos destinados a cubrir las necesidades de servicios hospitalarios para los centros de salud de segundo, tercer y cuarto nivel a ser construidos y equipados.

6.5. Incentivar la práctica deportiva en sus ámbitos preventivo, recreativo, formativo y competitivo de diversas disciplinas, priorizando el acceso al deporte a temprana edad.

6.6. Mejorar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud.

ENFOQUE POLITICO

RAZON DE SER: El Seguro Social Universitario proporciona Servicios de Calidad Integrales en Salud a la población asegurada y estudiantil.

PROPOSITO: El Seguro Social Universitario Cochabamba será reconocido por su liderazgo en Atención Integral en Salud, Cultura Organizacional, Investigación y Docencia enmarcado en la Acreditación de sus servicios

MANDATO LEGAL													MANDATO SOCIAL							
NORMATIVAS		ARTICULACION						PRODUCTOS FINALES					PGDES - PDES				VIVIR BIEN			
		NIVEL NACIONAL		NIVEL TERRITORIAL		OTROS	BIENES	SERVICIOS	NORMAS	INDICADOR DE PRODUCTO	INDICADOR DE EFECTO (Corto - mediano pzo.)	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DFI	DESTINATARIOS	RESPONSABLES	P	E		M	R	A
FACULTAD	MINISTERIO	ENT. DESCENTRAL.	DEPARTAM.	MUNICIPAL	TERRITORIO INDIGENAS															
Código de la Seguridad Social			Seguro Social Universitario Cbba					Proveer servicios accesibles y equitativos con un alto nivel profesional, ampliando la cobertura y protección social (personas con discapacidad) en el marco de la disponibilidad de recursos en salud.	Modelo de Atención Integral en Salud	Modelo de atención en salud contextualizado e implementado	1ra línea constituida en el SSU Cbba	72 0	Población de cobertura del SSU Cbba	*Gerencia de Servicios de Salud *Planificación en Salud *Médicos Familiares *Jefe de C. Externa	3	6	2	1	7a	Garantizar el derecho y el acceso a la salud
Ley del SPIE 777 Guías y Manuales de Evaluación de la Acreditación			Seguro Social Universitario Cbba					Desarrollar acciones técnicas de Planificación Estratégica para la optimización y eficiencia de procesos Asistenciales y Administrativos	Plan Estratégico Institucional 2021-2025	SSU Caracterizado y habilitado	Institución reconocida por su calidad de atención	0 0	Población de Cobertura Servicios de Salud del SSU Cbba	Gerencia General Gerencia de Servicios de Salud Gerencia Adm. Financiera Planificador en Salud	*3	6	2	5	2a	Fortalecer el funcionamiento sistémico dando énfasis a la prevención y promoción de la salud bajo una planificación adecuada de sus recursos.
Ley 1178 SOA-SPO-SAP-SBBySS			Seguro Social Universitario Cbba					Evaluar Procesos estructurales que permitan la refuncionalización de ambientes en las áreas de salud y administrativa para la Sostenibilidad, Económica, Estructural, Funcional y Orgánica de la Institución.	Plan Estratégico Institucional 2021-2025 Reglamento del SOA-SPO	*Infraestructura refuncionalizada *Manual de Organización y Funciones *Manual de Normas y	Refuncionalización de procesos técnicos asistenciales y administrativos	99 730	SSU Cbba	Gerencia General Gerencia de Servicios de Salud Gerencia Adm. Financiera Planificador en Salud	11	7	1	7	1	Desarrollo de políticas integrales para la sostenibilidad y sustentabilidad de la oferta de servicios en la población asignada.

La Articulación y Alineación establecida, identifica en el PEI del SSU Cbba los procesos identificados con códigos específicos para este fin describiendo el Pilar 3, Eje 6 y 7, Meta (2, 1), Resultado (5,1,7) y la Acción (2,7,1).

La descripción en el POA 2023 acorde los formularios técnicos específica: FORM 1.

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

FORMULARIO Nº 1.1

PERIODO:	2023
ENTIDAD:	Seguro Social Universitario

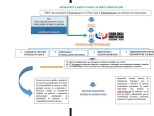
ARTICULACIÓN AL PDES (A)			ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (B)		INDICADORES (C)				PROGRAMACIÓN DE METAS * (D)									
E	M	R	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEA BASE (2020)	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO* (2021-2025)	2021		2022		2023	2024	2025	
											PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.)	PROG.	PROG.	PROG.	
6	2	5	Proveer servicios accesibles y equitativos en el marco de la disponibilidad de recursos en salud, mediante procesos de actualización y formación continua en investigación científica con políticas y regulaciones institucionales minimizando la probabilidad de amenazas y de vulnerabilidad de efectos adversos	Modelo de Atención Integral en Salud Contextualizado e implementado	No de servicios accesibles en base al Modelo de Atención Integral en Salud	No.	Modelo de Atención Integral en Salud contextualizado e implementado/Modelo de Atención Integral en Salud programado.	48% de avance	*Los procesos de debate e intercambio de criterios y opiniones en espacios libres de respeto y democráticos son determinantes en la construcción en conjunto de intereses de mejoría y eficiencia, que definen un avance del MAIS en un 48%, definiendo un año que de APS en la línea de atención con Medicina Familiar.	100%	48%	48%	20%	20%	20%	10%	2%	
6	2	1						línea de base										
7	1	7	Desarrollar acciones técnicas de Planificación Estratégica para la optimización y eficiencia de procesos desarrollando mecanismos de control estructurales que permitan la refuncionalización de ambientes en las áreas de salud y administrativas para la Sostenibilidad Económica Estructural Funcional y Organica de la Institución	Procesos definidos en el marco de la sostenibilidad y sustentabilidad institucional que define la refuncionalización, reestructuración y reingeniería de la institución	No de procesos	No.	Procesos desarrollados/Procesos programados	línea de base	Estructura Organica, Manual de Organización y Funciones, Manual de Procesos y procedimientos desactualizados	100%			20%	20%	40%	30%	10%	

FORM 2.

RESUMEN DE LA ARTICULACION DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

FORMULARIO 1.2.																			
GESTION 2023																			
ENTIDAD Seguro Social Universitario																			

ACCION DE MEDIANO PLAZO			ACCION DE CORTO PLAZO			INDICADORES						PROGRAMACION DE METAS 2023			
COD	DENOMINACION	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DENOMINACION	PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEA DE BASE 2021	ESTIMACION	PROGRAMACION 2023	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
6.2.1.	Proveer servicios accesibles y equitativos en el marco de la disponibilidad de recursos en salud, mediante procesos de actualización y formación continua en investigación científica con políticas y regulaciones institucionales minimizando la probabilidad de amenazas y de vulnerabilidad de efectos adversos	Modelo de Atención Integral en Salud contextualizado e implementado/ Modelo de Atención Integral en Salud programado.	1.1.	Desarrollar acciones técnicas asistenciales y administrativas en proporción al Modelo de Atención Integral de la Institución mediante acción sostenida en la actualización, docencia e investigación, para reducir los eventos adversos en base a una Gestión de Planificación Estratégica y de Calidad en Salud.	Modelo de Atención Integral en salud actualizado dentro del enfoque preventivo y de promoción en Salud con alto enfoque participativo	No de acciones técnicas asistenciales	No.	No. De acciones técnicas asistenciales y administrativas desarrolladas para la consolidación del Modelo de Atención Integral en Salud/Total de acciones técnicas asistenciales y administrativas programadas para la consolidación del Modelo de Atención Integral en Salud (17)	48%	20%	20%	25%	25%	25%	25%
6.2.5.			1.2.	Implementar un sistema de evaluación de calidad en la prestación de servicios en los establecimientos de salud de la seguridad social a corto plazo	Se ha implementado una estrategia de evaluación de calidad a los servicios	Establecimientos de salud de la seguridad social a corto plazo habilitados	No.	No. de establecimientos de salud habilitados	1	0%	1%	25%	25%	25%	25%
						Establecimientos de salud de la seguridad social a corto plazo acreditados	No.	No. de establecimientos de salud acreditados	0	0%	0%	25%	25%	25%	25%
7.1.7.	Desarrollar acciones técnicas de Planificación Estratégica para la optimización y eficiencia de procesos desarrollando mecanismos de control estructurales que permitan la refuncionalización de ambientes en las áreas de salud y administrativa para la Sostenibilidad Económica, Estructural, Funcional y Orgánica de la Institución	Procesos definidos en el marco de la sostenibilidad y sustentabilidad institucional que define la refuncionalización, reestructuración y reingeniería de la institución	2.1.	Determinar procesos de control interno que definan la gestión administrativa y estratégica en salud destinada a la refuncionalización física y técnica, optimización de procesos para la Sostenibilidad Integral de los Recursos en Salud.	Refuncionalización en base a un nuevo enfoque de Ingeniería de Recursos en salud facultada la actualización e implementación del subsistema SOA (Estructura orgánica- Manual de Organización y Funciones y Manual de Procesos y Procedimientos	No de procesos	No.	No de procesos desarrollados/Total de procesos programados	línea de base.	20%	40%	25%	25%	25%	25%



El Programa Operativo Anual del Seguro Social Universitario en la gestión 2023, articulado mediante la Agenda Patriótica al 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, Plan Sectorial de Desarrollo Integral y el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, acorde al alcance y propósito de la Ley 777 (SPIE), establece:

RAZON DE SER:

(RAZON DE SER 2021-2025)
El Seguro Social Universitario
proporciona Servicios de Calidad
Integrales en Salud a la población
asegurada y estudiantil.

El Programa Operativo Anual del Seguro Social Universitario en la gestión 2023, articulado mediante la Agenda Patriótica al 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, Plan Sectorial de Desarrollo Integral y el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, acorde al alcance y propósito de la Ley 777 (SPIE), establece:

PROPOSITO:

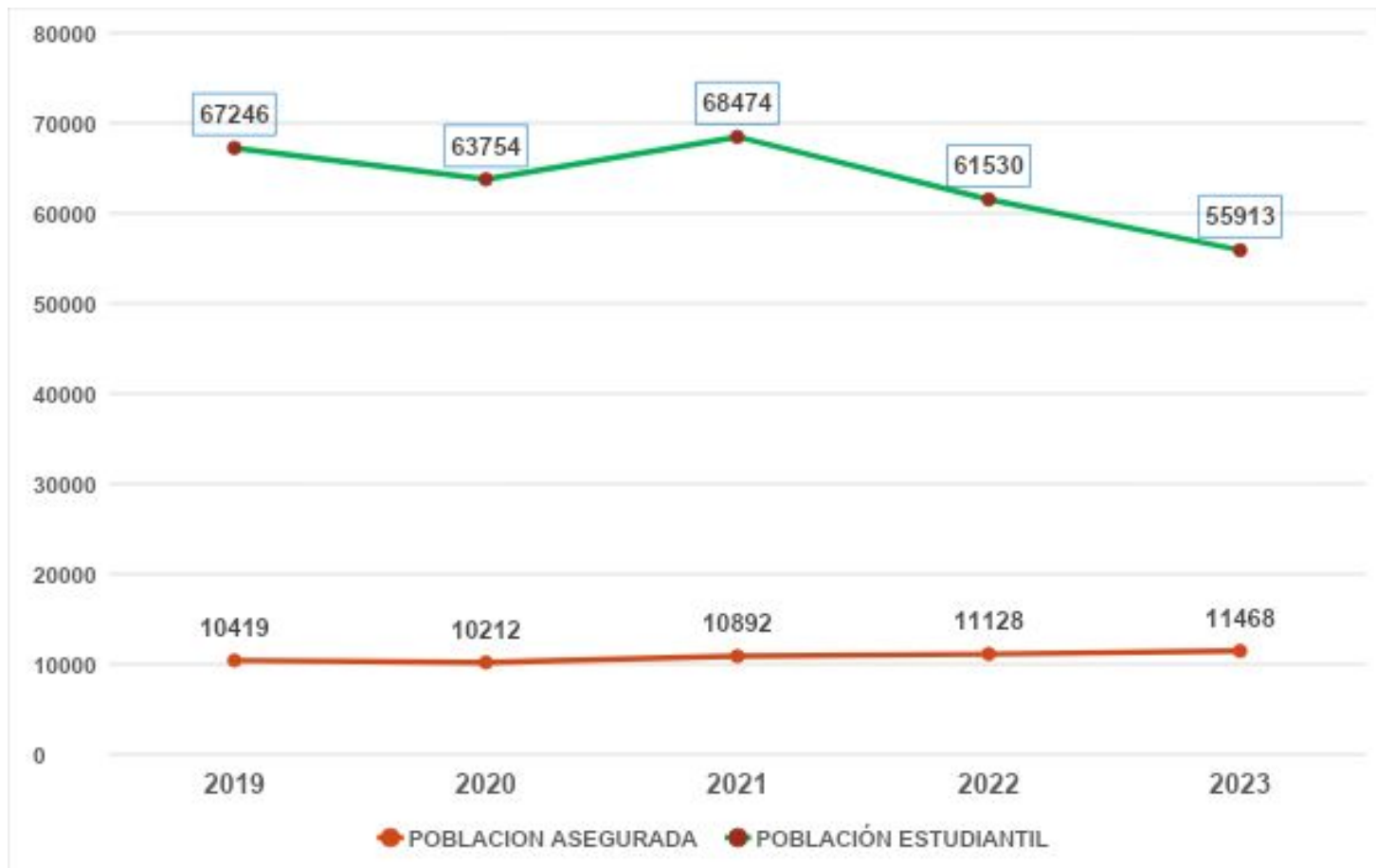
(PROPOSITO 2021-2025)

El Seguro Social Universitario Cochabamba será reconocido por su liderazgo en **Atención Integral en Salud**, **Cultura Organizacional**, **Investigación y Docencia** enmarcado en la **Acreditación de sus servicios**

4

Información de Servicios de Salud

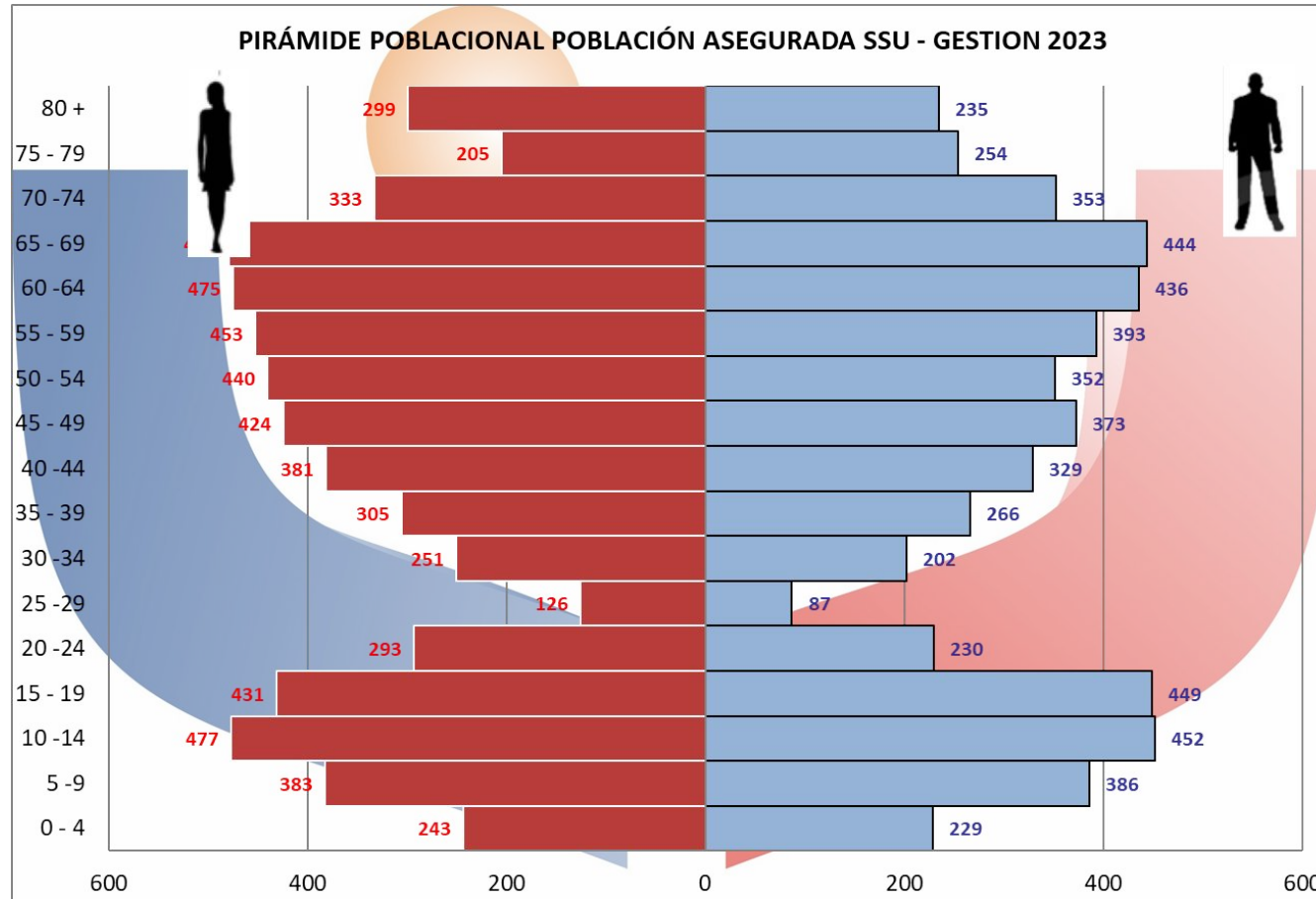
TIPO DE COBERTURA POBLACIONAL -POBLACION TOTAL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA GESTION 2023



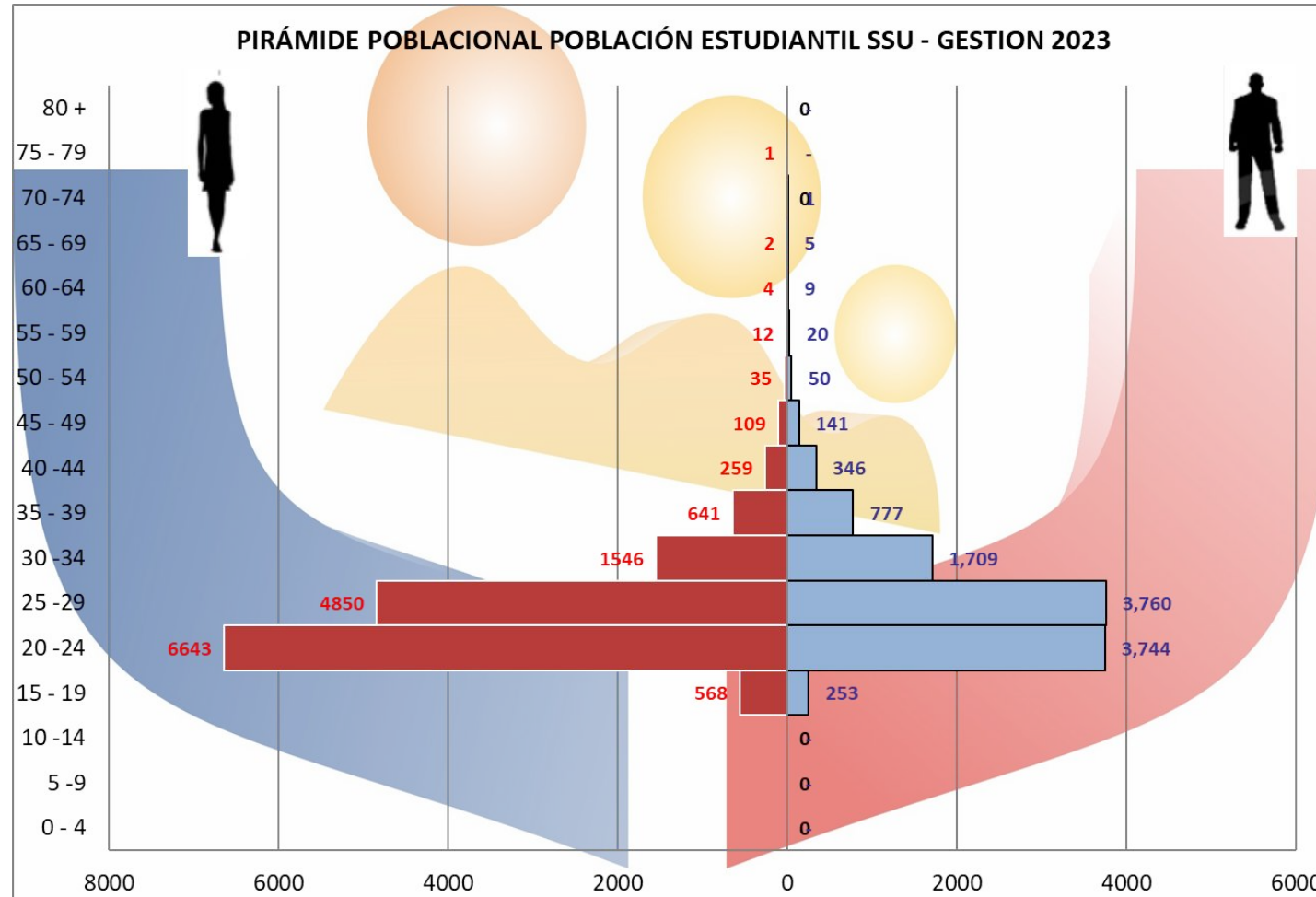
Fuente de Información: Bioestadística



ESTRUCTURA PÓBLACIONAL SSU/CBBA ASEGURADOS 2023



ESTRUCTURA PÓBLACIONAL SSU/CBBA ESTUDIANTES UMSS 2023



- Desarrollar acciones técnicas asistenciales y administrativas en proporción al Modelo de Atención Integral de la institución mediante acción sostenida en la actualización docencia e investigación, para reducir los eventos adversos en base a una Gestión de Planificación estratégica y de Calidad en Salud.
- Sobre la acción a corto plazo con Código 6.2.1.1.1:

ENFERMEDADES PREVALENTES CONSULTA EXTERNA

PERFIL EPIDEMIOLOGICO – CODIGO CIE 10	Total	%
K021 - Caries de la dentina	8,601	5.64
I10 - Hipertensión esencial (primaria)	6,119	4.02
J029 - Faringitis aguda, no especificada	4,059	2.66
J00 - Rinofaringitis aguda (resfriado comun)	3,722	2.44
Z014 - Examen ginecológico (general) (de rutina)	2,984	1.96
E119 - Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación	2,899	1.90
N760 - Vaginitis aguda	2,880	1.89
E039 - Hipotiroidismo, no especificado	2,435	1.60
Z000 - Examen médico general	1,859	1.22
Z488 - Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía	1,653	1.08
Z012 - Examen odontológico	1,646	1.08
Z001 - Control de salud de rutina del niño	1,609	1.06
M545 - Lumbago no especificado	1,545	1.01
K30 – Dispepsia	1,506	0.99
Z340 - Supervisión de primer embarazo normal	1,503	0.99
TOTAL	152349	100

FUENTE: SIHAD



CANTIDAD DE CONSULTAS NUEVAS EN SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR



FUENTE: SIHAD

CANTIDAD DE CONSULTAS NUEVAS EN SERVICIO DE ATENCION CONTINUA



FUENTE: SIHAD

CONSULTA EXTERNA – ATENCION A PACIENTES DEL INTERIOR



FUENTE: SIHAD

ATENCIÓN QUIRÚRGICA

15 PATOLOGÍAS MÁS DEMANDADAS

Colecistectomía c/s colangiografía (vía laparoscópica)

Cesárea de emergencia

Excéresis de lesiones superficiales < 5cm

Raspado uterino por aborto incompleto

Cesárea programada

Apendicetomía (vía laparoscópica)

Histerectomía con o sin anexectomía

Laparotomía exploradora

Excéresis de quiste dermoide/ sebáceo

Biopsia pequeña

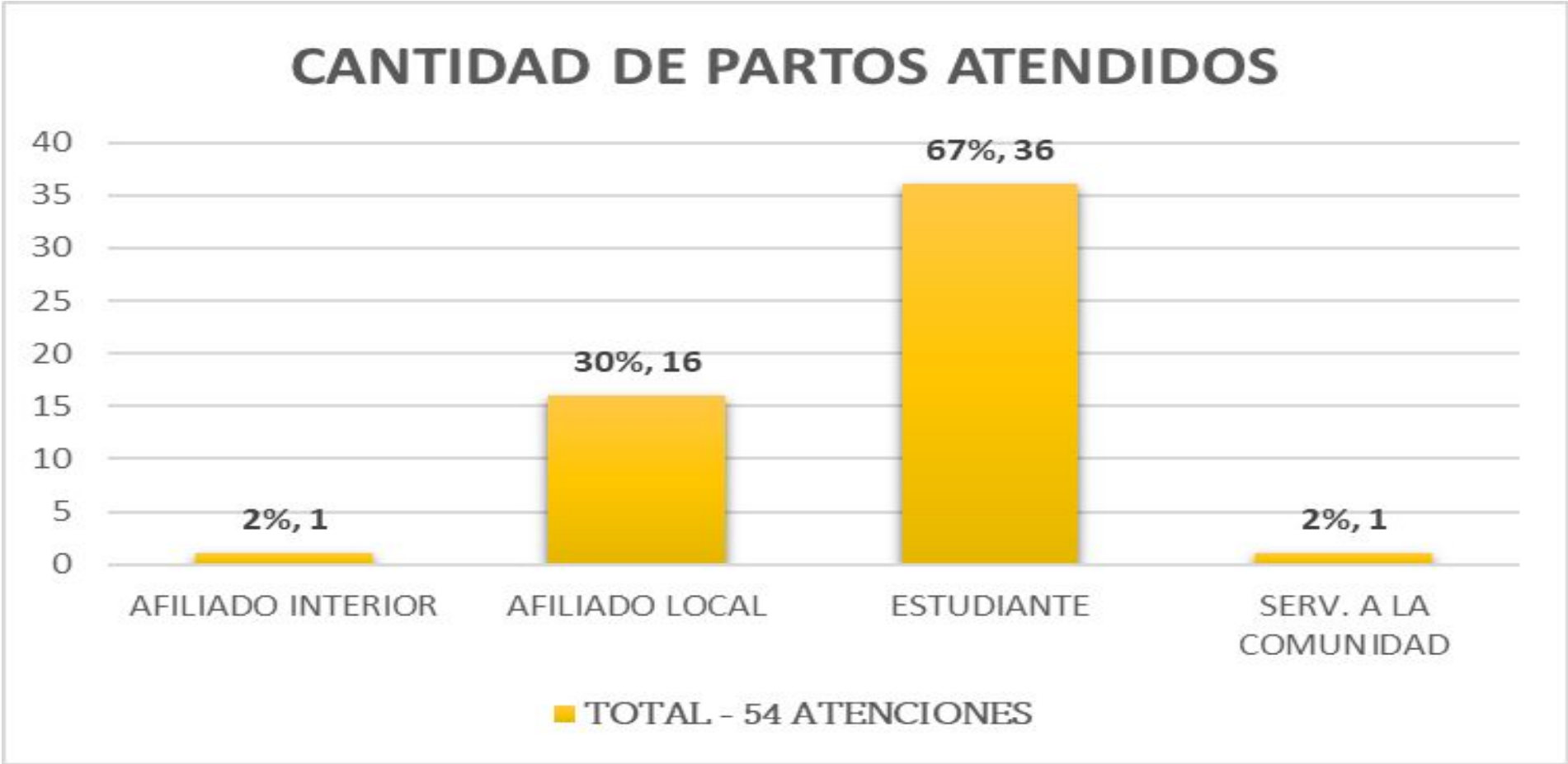
Cistoscopia

Insuficiencia venosa crónica safenectomía

Artroscopia de rodilla para menisectomía,

FUENTE: SIHAD

ATENCION DE PARTOS



FUENTE: SIHAD



▪ ATENCION EN HOSPITALIZACION

15 PATOLOGIAS MAS FRECUENTES DE HOSPITALIZACION

Hipertensión esencial

Otras colelitiasis

Tumor maligno de la mama

Infección de vías urinarias

Insuficiencia renal crónica

Diabetes mellitus no insulino dependiente

Diarrea o gastroenteritis de origen infeccioso

Neumonía

Dolor abdominal

Obesidad

Hiponatremia e hipokalemia

Insuficiencia venosa

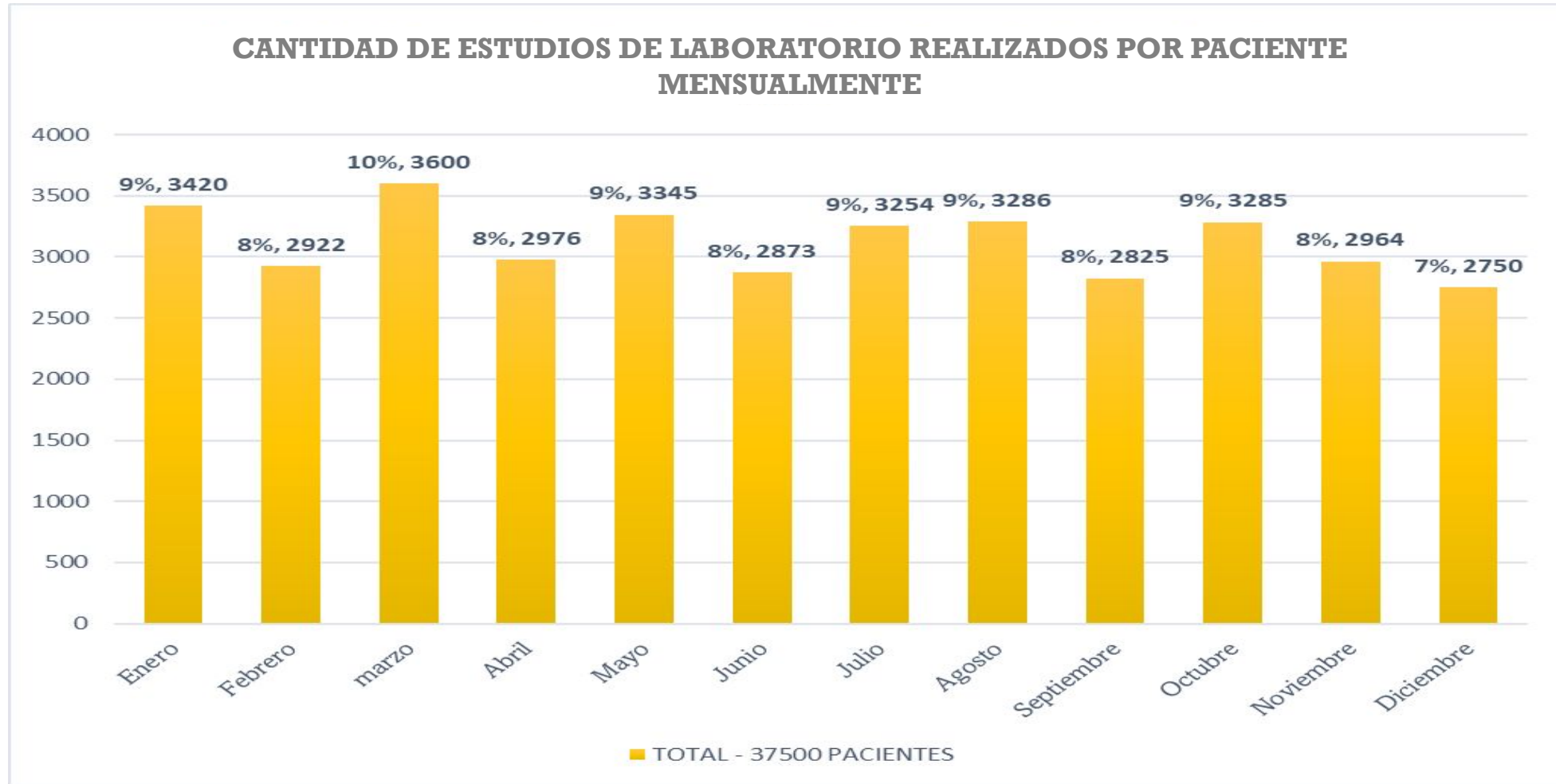
Hipotiroidismo

Supervisión de embarazo de alto riesgo

Anemia

FUENTE: SIHAD OBSERVADO

▪ **SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO**



FUENTE: SIHAD

▪ SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO



FUENTE: SIHAD

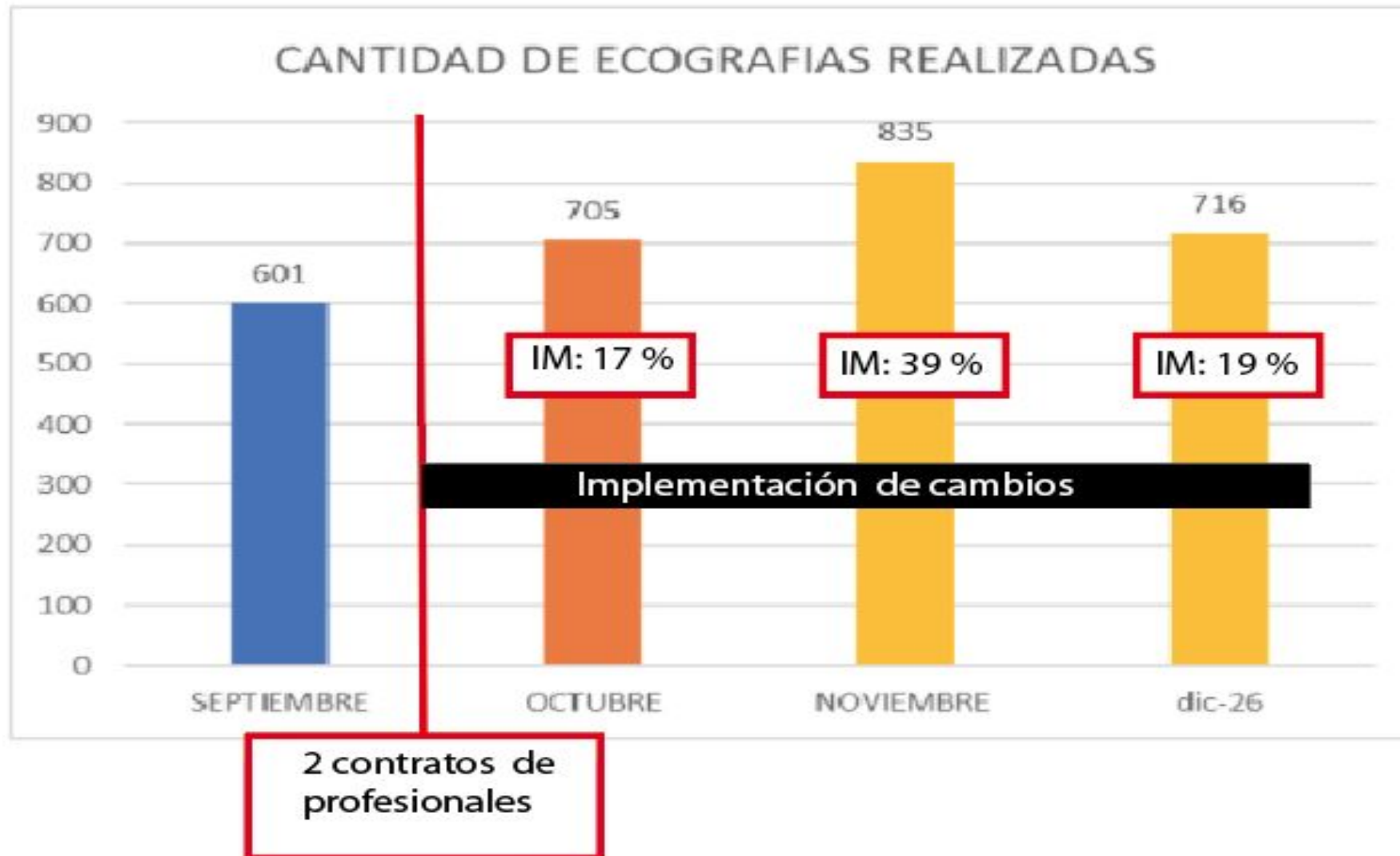
- **SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO – IMAGENOLOGIA**
 - **ANTECEDENTES**

JUNIO				JULIO			
FECHA	TIEMPO DE ATENCION POR DIA (HORAS)	HORA LABORAL DIARIA -TOTAL MEDICOS (HRS)	CANTIDAD DE ECOGRAFIAS REALIZADAS	FECHA	TIEMPO DE ATENCION POR DIA (HORAS)	HORA LABORAL DIARIA -TOTAL MEDICOS (HRS)	CANTIDAD DE ECOGRAFIAS REALIZADAS
01/06/2023	8:52:00	19:00:00	25	01/07/2023	0:00:00	0:00:00	0
02/06/2023	6:10:00	19:00:00	19	02/07/2023	0:00:00	0:00:00	0
03/06/2023	0:00:00	0:00:00	0	03/07/2023	0:00:00	0:00:00	0
04/06/2023	0:00:00	0:00:00	0	04/07/2023	3:31:00	19:00:00	31
05/06/2023	3:25:00	19:00:00	11	05/07/2023	4:13:00	19:00:00	26
06/06/2023	8:40:00	19:00:00	23	06/07/2023	4:44:00	19:00:00	36
07/06/2023	4:38:00	19:00:00	14	07/07/2023	2:55:00	19:00:00	25
08/06/2023	0:00:00	0:00:00	0	08/07/2023	0:00:00	0:00:00	0
09/06/2023	8:13:00	19:00:00	23	09/07/2023	0:00:00	0:00:00	0
10/06/2023	0:00:00	0:00:00	0	10/07/2023	4:58:00	19:00:00	33
11/06/2023	0:00:00	0:00:00	0	11/07/2023	2:03:00	19:00:00	20
12/06/2023	9:22:00	19:00:00	27	12/07/2023	6:25:00	19:00:00	42
13/06/2023	9:02:00	19:00:00	22	13/07/2023	3:58:00	19:00:00	29
14/06/2023	11:09:00	19:00:00	32	14/07/2023	3:35:00	19:00:00	29
15/06/2023	8:14:00	19:00:00	25	15/07/2023	0:00:00	0:00:00	0
16/06/2023	10:21:00	19:00:00	25	16/07/2023	0:00:00	0:00:00	0
17/06/2023	0:00:00	0:00:00	0	17/07/2023	3:54:00	19:00:00	29
18/06/2023	0:00:00	0:00:00	0	18/07/2023	4:43:00	19:00:00	34
19/06/2023	8:58:00	19:00:00	26	19/07/2023	4:36:00	19:00:00	31
20/06/2023	10:54:00	19:00:00	34	20/07/2023	3:56:00	19:00:00	28
21/06/2023	0:00:00	19:00:00	0	21/07/2023	3:34:00	19:00:00	27
22/06/2023	11:15:00	19:00:00	38	22/07/2023	0:00:00	0:00:00	0
23/06/2023	10:56:00	19:00:00	30	23/07/2023	0:00:00	0:00:00	0
24/06/2023	0:00:00	0:00:00	0	24/07/2023	3:47:00	19:00:00	33
25/06/2023	0:00:00	0:00:00	0	25/07/2023	3:17:00	19:00:00	24
26/06/2023	6:31:00	19:00:00	15	26/07/2023	5:47:00	19:00:00	37
27/06/2023	0:00:00	19:00:00	0	27/07/2023	4:26:00	19:00:00	27
28/06/2023	6:32:00	19:00:00	18	28/07/2023	3:39:00	19:00:00	36
29/06/2023	9:49:00	19:00:00	28	29/07/2023	0:00:00	0:00:00	0
30/06/2023	9:54:00	19:00:00	29	30/07/2023	0:00:00	0:00:00	0
TOTAL	162:55:00	399:00:00	464	31/07/2023	5:29:00	19:00:00	36
				TOTAL	83:30:00	380:00:00	613

Fuente: Herramienta de Gestión de Calidad, recolección de periodos de ejecución de ecografía



▪ SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA



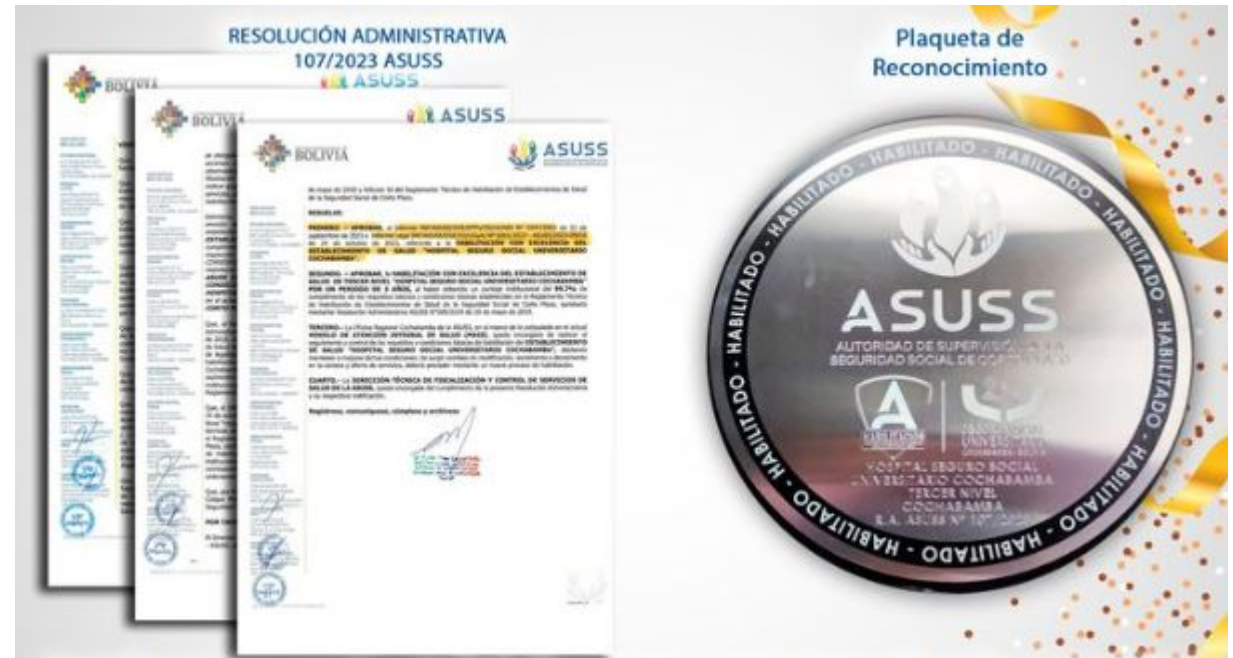
FUENTE: SIHAD

- **Determinar procesos de control interno que definan la gestión administrativa y estratégica en salud destinada a la refuncionalización física y técnica, optimización de procesos para la sostenibilidad integral de los recursos en salud**
- **Normativas desarrolladas en el marco de la acción de corto plazo**
7.1.7.2.1
 - **Reglamento Interno de trato preferente a las personas Adultas Mayores del SSU Cochabamba**
 - **Elaboración de flujos del registro del proceso de atención de consulta externa digital.**

ACCION A CORTO PLAZO

- Implementar un sistema de evaluación de calidad en la prestación de servicios en los establecimientos de salud de la seguridad social de corto plazo

Habilitación del Hospital del Seguro Social Universitario Cochabamba con R.A.107/2023 ASUSS del 24 de octubre de 2023, dando cumplimiento a la acción de corto plazo 6.2.5.1.2 del POA.

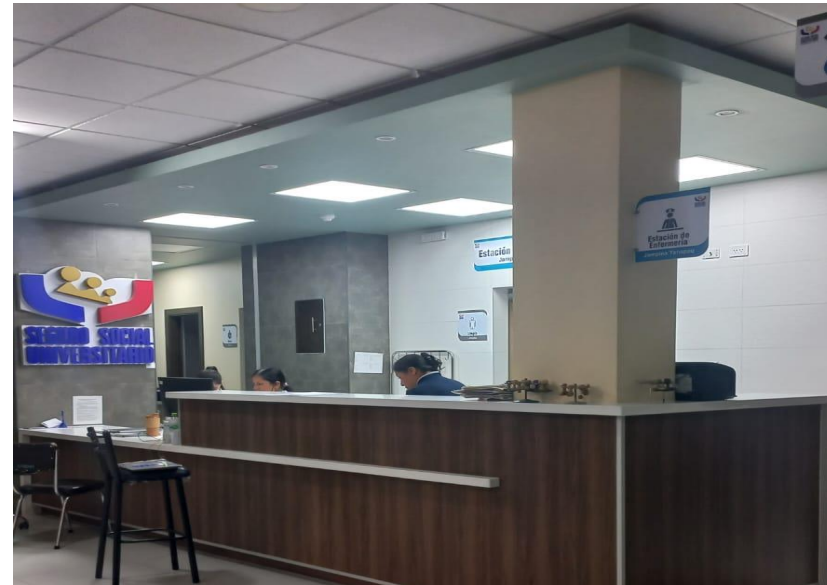


▪ **INFRAESTRUCTURA**

- **Construcción de ambiente para área de triage del servicio de emergencia.**



- **Habilitación del primer piso de salas de internación.**
- **Reorganización de salas de internación.**



▪ **Instalación de sala de descanso de enfermería.**



▪ Reorganización del servicio de quimioterapia.



- **Reorganización del servicio de imagenología.**



- **Reorganización del servicio de lavandería.**



- **Reorganización de Servicios**

- **Reorganización del personal de enfermería.**
- **Fortalecimiento del personal de imagenología con la contratación de 2 médicos imagenólogos.**
- **Dotación de ítems para médicos emergenciólogos.**



- **Convenios suscritos para viabilizar la prestación de servicios de salud**

- Hospital UNIVALLE Norte.
- Instituto del riñón AIN
- Diagnóstico por Imagen Dinamica.
- Sociedad de Cirugía Ocular S.R.L.



5

**Información
Financiera
2023**

“El Directorio del Seguro Social Universitario Cochabamba, mediante Resolución No. 20/2022, aprobó el Plan Operativo Anual (P.O.A.) y el Presupuesto para la Gestión 2023 por Bs.153,736,474.00”

PRESUPUESTO DE RECURSOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2023
EXPRESADO BS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO O APROBADO	PRESUPUESTO O VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO PRESUPUESTO	%
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	9,058,063.00	9,058,063.00	8,988,556.51	99.23	69,506.49	0.77
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	851,288.00	851,288.00	915,277.89	107.52	-63,989.89	-7.52
16000	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	232,759.00	232,759.00	238,679.14	102.54	-5,920.14	-2.54
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	97,797,159.00	97,797,159.00	93,356,073.97	95.46	4,441,085.03	4.54
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	40,695,924.00	40,695,924.00	18,826,530.29	46.26	21,869,393.71	53.74
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	5,101,281.00	5,101,281.00	29,442,309.20	577.16	-24,341,028.20	-477.16
TOTAL GENERAL		153,736,474.00	153,736,474.00	151,767,427.00	98.72	1,969,047.00	1.28

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2023
EXPRESADO BS.

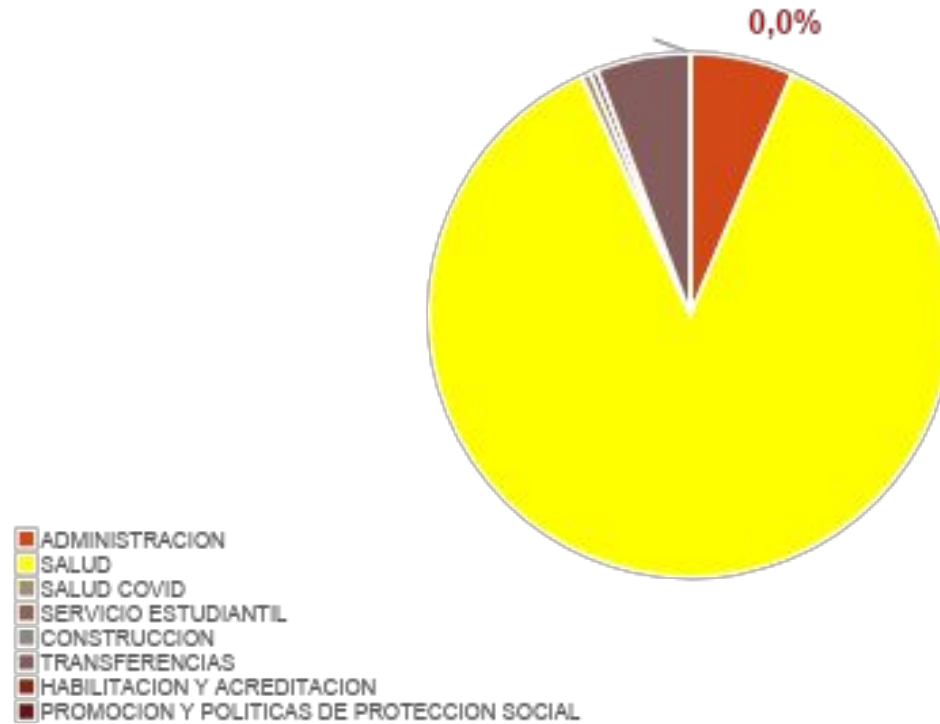
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO PRESUPUESTO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	65,970,269.00	65,970,269.00	54,424,642.50	82.50	11,545,626.50	17.50
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	13,247,202.00	14,352,606.00	14,295,322.71	99.60	57,283.29	0.40
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,539,162.00	16,473,022.00	16,449,776.78	99.86	23,245.22	0.14
40000	ACTIVOS REALES	689,500.00	527,780.00	206,957.80	39.21	320,822.20	60.79
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	31,097,726.00	31,097,726.00	48,194,181.96	154.98	-17,096,455.96	-54.98
66000	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS - OTRAS FUENTES	6,418,498.00	6,418,498.00	4,799,697.34	74.78	1,618,800.66	25.22
70000	TRANSFERENCIAS	5,514,469.00	5,514,469.00	5,364,338.25	97.28	150,130.75	2.72
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	77,219.00	112,229.00	112,139.60	99.92	89.40	0.08
90000	OTROS GASTOS	10,346,142.00	11,359,842.00	1,759,675.62	15.49	9,600,166.38	84.51
TOTAL GENERAL		153,736,474.00	153,736,474.00	151,767,427.00	98.72	1,969,047.00	1.28

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

CODIGO	PARTIDA	ADMINISTRACION	SALUD	SALUD COVID	SERVICIO ESTUDIANTIL	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	TRANSFERENCIAS	HABILITACION Y ACREDITACION
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,998,228.40	48,946,868.19	479,545.91				0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	722,122.27	13,136,759.99		433,545.00			2,895.45
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	153507.7	16,263,234.08	30,390.00	2,645.00			
40000	ACTIVOS REALES	20,600.00	184,177.80		1,480.00			700.00
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00				48,194,181.96		
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0.00				10,960,391.78		
70000	TRANSFERENCIAS	0.00					5,364,338.25	
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	6,937.85	105,201.75					
90000	OTROS GASTOS	0.00	1,759,675.62					
TOTAL GENERAL		5,901,396.22	80,395,917.43	509,935.91	437,670.00	59,154,573.74	5,364,338.25	3,595.45

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GESTION 2023/ SSU/CBBA**

ADMINISTRACION	5,901,396.22
SALUD	80,395,917.43
SALUD COVID	509,935.91
SERVICIO ESTUDIANTIL	437,670.00
CONSTRUCCION	0.00
TRANSFERENCIAS	5,364,338.25
HABILITACION Y ACREDITACION	3,595.45
PROMOCION Y POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL	0.00



Fuente de Información: Presupuestos

10000 SERVICIOS PERSONALES (SALARIOS PERSONAL Y COLATERALES)

PRESUPUESTO	BS. 65,970,269.00
EJECUTADO	BS. 54,424,642.50

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 82.50%



20000 SERVICIOS NO PERSONALES (Compra de servicios externos-servicios básicos)

PRESUPUESTO Bs. 14,352,606.00
EJECUTADO Bs. 14,295,322.71

Porcentaje de Ejecución 99.60%



Servicios Básicos



Luz



Agua



Teléfono

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

(MEDICAMENTOS/INSUMOS/REACTIVOS/MATERIALES DE ESCRITORIO)

PRESUPUESTO Bs. 16,473,022.00
EJECUTADO Bs. 16,449,776.78

Porcentaje de Ejecución 99.86%



40000 ACTIVOS REALES

PRESUPUESTO	Bs. 527,780.00
EJECUTADO	Bs. 206,957.00

Porcentaje de Ejecución 39.21%



70000 TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO BS. 5,514,469.00
EJECUTADO BS. 5,364,338.25

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 97.28%

- El Seguro Social Universitario realiza transferencias de recursos a diferentes Instituciones del sector público y privado, además del pago a residentes conforme a normativa.



ASUSS
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO



RECURSOS HUMANOS

DIRECTORIO	4	
EJECUTIVO	3	
GERENTE GENERAL		Lic. José Alfredo Jaldín Quiroz
GERENTE SERV. DE SALUD		Dr. Miguel Alberto Villarroel
Canedo		
GERENTE ADMTVO. FINANCIERO		Lic. Víctor Villarroel Terceros
OPERATIVO(Personal admтво.		
Y personal de salud	250	
PERSONAL PLAZO FIJO	169	



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

Cochabamba - Bolivia

Dirección: Av. Aniceto Arce N° 374

COPIA LEGALIZADA

281



UNIDAD: Seguro Social Universitario Cochabamba
DIRECCION ADMINISTRATIVA: Administración General Cochabamba
UNIDAD EJECUTORA: Administración S.S.U. Cochabamba
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 20 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 280 Otros Recursos Específicos
GAPPO: CORRENTE

CATEGORIA	CLASE	NIVEL SALARIAL	DESCRIPCION CARGO O PUESTO	N° DE ITEMS	SUELDO MENSUAL	COSTO MENSUAL
EXECUTIVO	DESIGNADO	1	Secretario General	1	18.585	18.585
EXECUTIVO	DESIGNADO	2	Gerente Administrativo Financiero, Gerente de Servicios de Salud	2	18.487	36.974
OPERATIVO	DESIGNADO	3	Jefe de la Unidad de Asesoría Técnica, Asesor Legal, Psicólogo en Salud	3	13.556	40.671
OPERATIVO	DESIGNADO	4	Jefe Departamento Contabilidad, Jefe de Recursos Humanos, Jefe Médico de Inspección, Jefe Médico de Consulta Externa	4	14.538	58.152
OPERATIVO	DESIGNADO	5	Jefe del Departamento de Seguros y Prestaciones, Jefe Departamento de Bienes y Servicios, Jefe del Depto. de Seguros y Atención al Usuario, Jefe de Prestaciones	4	14.400	57.600
OPERATIVO	DESIGNADO	10	Resistente de Informática	1	13.537	13.537
OPERATIVO	DESIGNADO	11	Asesor Técnico Asignado a Doc. Docentes a Usuarios, Enc. Asistencia Física y Almacenes, Encargado de Egresos, Encargado de Estadísticas y registros de atención, Manipulador, Encargado de Atención e Inspección de Empresas, Encargado de Contos	6	10.708	64.248
OPERATIVO	DESIGNADO	13	2 Técnico Radiólogo, 2 Técnico Fisioterapeuta, Técnico Radiólogo, Resp. De Mantenimiento, 2 Prog. De Sistemas	6	9.724	58.344
OPERATIVO	DESIGNADO	14	Secretaría de Atención General, Encargado de Impresos y Archivos, Encargado de Adquisiciones, Responsable de Registros Clínicos, Encargado de Estadísticas Clínicas, Encargado de Inventario	4	9.936	39.744
OPERATIVO	DESIGNADO	15	Auxiliar Administrativo I, Cares, 2 Auxiliar de Contabilidad, Secretaría de Gerencia de servicios de salud, Asistente de Gerencia Administrativa y Financiera, Técnico Instrumentalizador I, Planificador	8	8.890	71.120
OPERATIVO	DESIGNADO	16	Técnico Social	1	7.824	7.824
OPERATIVO	DESIGNADO	17	11 Asistente de Enfermería I, Técnico de Laboratorio, Asistente Laboratorio, 3 Auxiliar de Contabilidad I, Auxiliar de Admisión I, 2 Chóferos, Portero General, Auxiliar de Limpieza, Auxiliar de Bienes y Servicios, Auxiliar de Informática, Secretaria de Recursos Humanos, Auxiliar de Farmacia, Auxiliar de S.O.M., Auxiliar de Preocupados	14	7.475	104.650
OPERATIVO	DESIGNADO	8	2 Psicólogo (MEDIO TIEMPO)	2	6.854	13.708
OPERATIVO	DESIGNADO	18	Programador de Atención Médica, 1 Auxiliar de Registros y Archivos Clínicos, Encargado de Impresos e Informes, Auxiliar de Servicios Generales (Mantenimiento de G.G. Economico)	6	6.687	40.162
OPERATIVO	DESIGNADO	19	16 Auxiliares de Enfermería I, 2 Auxiliar Administrativo II, Programador de Atención Médica II, Responsable e Informes, 3 Auxiliar de Mantenimiento, 2 Auxiliar de Registros y Archivos Clínicos, Mensajero, Portero servicio II, Auxiliar de Atención General	26	6.130	159.380
OPERATIVO	DESIGNADO	20	2 Chóferos, Operario de Laboratorio, 2 Camarero	6	5.364	32.184
OPERATIVO	DESIGNADO	21	4 Asistentes de Contos, 2 Asistentes de Laboratorio	6	4.760	28.560
OPERATIVO	DESIGNADO	22	1 Asistente de Laboratorio (MEDIO TIEMPO)	1	4.817	4.817
TOTAL MENSUAL					129	1.613.086
TOTAL ANUAL						19.357.032

[Signature]
Mg. R. ALVARO TORRES
JEFE DE PRECUPUESTOS a.i.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Signature]
Mg. R. ALVARO TORRES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA S.S.U.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

[Signature]
Mg. Alfredo Jaldin Quiroz
GERENTE GENERAL a.i.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

E-mail: Gerencia General
gerencia@ssucbba.org
 Informaciones
info@ssucbba.org
Dirección Web: <http://www.ssucbba.org>

[Signature]
Verónica Casablanca Vilca
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Programación
y Gestión Presupuestaria
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

[Signature]
Rocio Wendy Quinteros Villanueva
Viceministra de Presupuesto
y Contabilidad Fiscal a.i.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Teléfonos: ☎ 422 6772 Gerencia General
☎ 423 2989 Gerencia Administrativa Financiera
☎ 422 8593 Gerencia de Servicios de Salud
☎ 453 3550 Emergencia
☎ 453 5239 Operadora

024



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

Cochabamba - Bolivia

Dirección: Av. Aniceto Arce N° 374

COPIA LEGALIZADA

281



UNIDAD: Seguro Social Universitario Cochabamba
DIRECCION ADMINISTRATIVA: Administración General Cochabamba
UNIDAD EJECUTORA: Administración S.S.U. Cochabamba
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 20 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 280 Otros Recursos Específicos
GAPPO: CORRENTE

CATEGORIA	CLASE	NIVEL SALARIAL	DESCRIPCION CARGO O PUESTO	N° DE ITEMS	SUELDO MENSUAL	COSTO MENSUAL
OPERATIVO	DESIGNADO	7	Regente de Farmacia, Jefe Laboratorio, 2 Médicos Familiares I, Gineco Obstetra I, Internista I, Resp. De Med. Familiar	7	12.952	90.664
OPERATIVO	DESIGNADO	8	2 Anatomopatología, 1 Cirujano General	4	12.480	49.920
OPERATIVO	DESIGNADO	9	2 Med. Anatomopatología, 2 Médico Internista II	3	13.051	39.053
OPERATIVO	DESIGNADO	10	Pediatra II, 2 Médicos de Guardia, Farmacéutico I, Farmacéutico II, Bioquímico de Laboratorio I, 1 Médico Familiar II, 2 Coloproctólogos I, Traumatólogo, Gineco Obstetra II, Responsable de Imágenes	14	11.531	161.434
OPERATIVO	DESIGNADO	11	Jefe del dep. de Enfermería, Bioquímico Laboratorio II, Oftalmólogo I	3	10.708	32.124
OPERATIVO	DESIGNADO	12	Nutricionista, 3 Med. Cirujano Gral., 2 Med. de Guardia II, Internista Gastroenterólogo, 2 Med. Internista II, 1 Gineco Obstetra II, Anestesiólogo (no internista) I	12	10.842	124.464
OPERATIVO	DESIGNADO	14	2 Trabajadores Social, 1 Licenciada en Enfermería, Supervisora de Área, Médico Rehabilitador	5	9.218	46.090
OPERATIVO	DESIGNADO	15	36 Licenciadas en Enfermería II, Licenciada en enfermería II, Técnica Instrumentadora II	38	4.815	5.680
OPERATIVO	DESIGNADO	16	Jefe de Odontología, Gineco Obstetra I, Cardiólogo I, Internista I, Urología, Otorrinolaringólogo, 2 Traumatólogo I, Urología, Reumatólogo, 2 Endocrinólogo I, Cirujano Plástico, Oncólogo, Radiólogo/Encefalografía, Encefalografía, Dermatólogo (MEDIO TIEMPO)	17	6.475	110.075
OPERATIVO	DESIGNADO	7	Oftalmólogo, Otorrinolaringólogo, 2 Médicos Familiares II, Ginecoobstetra II, 1 Oftalmólogo II, Urología II, 2 Odontólogos I (MEDIO TIEMPO)	9	6.214	55.926
OPERATIVO	DESIGNADO	8	Neurología (MEDIO TIEMPO)	1	6.015	6.015
OPERATIVO	DESIGNADO	9	2 pediatras II, Gineco obstetra, 1 oftalmólogo, ecografista, Gastroenterólogo, 2 Neurocirujano, Traumatólogo, 1 Otorrinolaringólogo, Odontólogo, 2 Médico Internista (MEDIO TIEMPO)	13	5.264	74.434
OPERATIVO	DESIGNADO	10	Med. Familiar II, 2 Pediatra I, Gineco Obstetra II, Oftalmólogo II (MEDIO TIEMPO)	5	5.182	25.910
OPERATIVO	DESIGNADO	12			5.182	1.311.247
TOTAL MENSUAL					133	1.311.247
TOTAL ANUAL						15.734.964

TOTAL COSTO MENSUAL: 293
TOTAL COSTO ANUAL: 2.346.593

[Signature]
Mg. R. ALVARO TORRES
JEFE DE PRECUPUESTOS a.i.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA S.S.U.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

[Signature]
Mg. Alfredo Jaldin Quiroz
GERENTE GENERAL a.i.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

E-mail: Gerencia General
gerencia@ssucbba.org
 Informaciones
info@ssucbba.org
Dirección Web: <http://www.ssucbba.org>

[Signature]
Verónica Casablanca Vilca
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Programación
y Gestión Presupuestaria
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

[Signature]
Rocio Wendy Quinteros Villanueva
Viceministra de Presupuesto
y Contabilidad Fiscal a.i.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Teléfonos: ☎ 422 6772 Gerencia General
☎ 423 2989 Gerencia Administrativa Financiera
☎ 422 8593 Gerencia de Servicios de Salud
☎ 453 3550 Emergencia
☎ 453 5239 Operadora

025

CAPACITACIONES INTERNAS GESTIÓN 2023

- 07 de Julio 2023- Ley 004 y Ley 1390 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
- 05 de Septiembre de 2023- Ley 1390 Ley de Fortalecimiento Para la Lucha Contra la Corrupción.

❑ Presupuesto aprobado Bs. 1.260.00

❑ Presupuesto Ejecutado Bs. 1.260.00

- Total Personas Capacitadas: 70
- Total personas Capacitadas externas en el área salud 61

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

No.	MODALIDAD DE CONTRATACION	PROCESOS PROGRAMADOS	PRROCESOS EJECUTADOS
1	CONTRATACIONES MENORES DE 20.001 A 50.000.- Bs.	116	52
	DE 1 A 20.000.- Bs.		64
2	CONTRATACIONES APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)	11	5
3	CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP)	4	4
4	CONTRATACIONES POR EXCEPCION	4	3
TOTAL 2023		135	128

6

Informacion de Auditoria Interna

UAI es una función de evaluación independiente, para examinar y evaluar las actividades u operaciones del SSU

OBJETIVOS

Ayudar a los funcionarios de los niveles gerenciales, a la autoridad colegiada y a la MAE, para que puedan dar cumplimiento efectivo de sus responsabilidades.

- Evaluar el desempeño institucional y formular las recomendaciones para mejorarlo.
- Prestar asesoramiento a través de sus informes sobre la organización de los procesos y promueve la implantación de controles adecuados que permitan garantizar el logro de los objetivos institucionales.

POA

- Formula su Programa Operativo Anual POA considerando los objetivos y alcance del Artículo 15 de la Ley 1178.
- Directriz para Ejecución de Actividades emitida por la Contraloría General del Estado.
- Prioridades institucionales en coordinación con la MAE

PROGRAMA DE OPERACIÓN GESTION 2023

Actividades	Días		
	Jefe	Auditor	Total
Actividades programadas			
Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2022	34	36	70
Planificación General y Específica de la Confiabilidad de Registros de la gestión 2023	20	0	20
<u>Auditoria de cumplimiento:</u>			
Auditoría de Cumplimiento sobre sueldos y otros beneficios sociales devengados y cancelados por la entidad, desde la gestión 2015.	10	40	50
Auditoría de Cumplimiento sobre percepción de remuneraciones que superan la máxima fijada para el sector público, y otros pagos por aguinaldos.	15	50	65
<u>Seguimientos a informes de auditoria:</u>			
Primer seguimiento al Informe N°IAI-02/22, sobre aspectos administrativos contables y del sistema de control interno al 31/12/2021.	20	0	20
Segundo seguimiento al Informe N°IAI-03/22, relativo al primer seguimiento a recomendaciones sobre aspectos administrativos contables y del sistema de control interno al 31/12/2020, Informe IAI-02/21.	20	0	20
Primer seguimiento al Informe N°IAI-06/19, auditoría especial de compras de activos fijos, materiales, suministros y otros.	0	20	20
<u>Otras actividades:</u>			
Actividades previas a la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2023	8	10	18
Días para actividades programadas	127	156	283
Actividades Administrativas	43		43
Días para actividades no programadas	43	52	95
Días laborables	213	208	421

DETALLE DE AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS GESTIÓN 2023

No.	Actividades	Tiempo Ejecutado (En días)	Solicitud del Examen		Estado del Examen	N° de Informe	Fecha de Conclusión	Tipo de Indicios de Responsabilidad	Remisión a la CGE	
			N° de Nota	Fecha					Nota	Fecha
1	Informe de cumplimiento sobre reportes de asistencia, correspondiente a las gestiones 2017, 2018 y de enero a mayo 2019.	20	CC CI N° 0111/2021 y N° 0122/2021	18/05/21 y 04/06/21	Concluido	IAI-07/21	03/05/2023	Civil	CE/GG N° 0505/23	05/09/23
2	Informe Costo Beneficio sobre el pago de sueldos y aguinaldos por reincorporación, periodo mayo de 2015 a diciembre de 2016 (*)	15	Informe Evaluación CGE-IC/R01/Y22	11/05/22	Concluido	IAI-12/22	11/05/2023	Civil	UAI-55/23	28/06/23

INFORMES DE SEGUIMIENTO PERÍODO GESTIÓN 2023

No.	Informe		N° de Informe	Título del Informe	Alcance	N° de Recomendaciones			
	N°	Fecha				Emitidas	Cumplidas	No Cumplidas	No Aplicables
1.	IAI-04/23	21/04/23	IAI-02/22	Primer seguimiento a recomendaciones del informe N° IAI-02/22, sobre Aspectos Administrativos, Contables y del Sistema de Control Interno, de Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre de 2021.	Aspectos Administrativos, contables y del Sistema de control Interno, correspondientes a los Estados Financieros emitidos al 31/12/2021.	25	19	6	0
2.	UAI-02/23 (SO3/2)	17/11/23	IAI-03/22	Segundo seguimiento a recomendaciones del Informe N° IAI-02/21, sobre aspectos Administrativos Contables y del Sistema de Control Interno, de Estados Financieros, emitidos al 31 de diciembre de 2020.	17 recomendaciones no cumplidas en informe IAI-03/22 s/Aspectos Administrativos, Contables y del Sistema de control Interno, correspondientes a los Estados Financieros emitidos al 31/12/2020.	17	8	2	7
3.	UAI-03/23 (SD3/1)	14/12/23	IAI-06/19	Primer seguimiento a Recomendaciones del Informe N° IAI-06/19, Auditoria Especial de compra Activos Fijos, materiales, suministros y otros.	Recomendaciones de Auditoria Especial de compra activo fijos, materiales, suministros y otros.	47	37	6	4

INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA GESTIÓN 2023

No.	Informe		Requerido por:			Documento de Requerimiento	Objeto del Relevamiento	Alcance	Decisión Asumida	Justificación
	N°	Fecha	CGE	MAE	UAI					
1.	IAI-R-01/23	14/08/23			X		Reportes periódicos que emite el Nutricionista. Reporte periódico del movimiento de Almacén de víveres frescos y secos en Economato. Preparación de alimentos para personal y asegurados hospitalizados	Abril a julio 2023	Realizar auditoria operacional	La prestación de alimentación al personal es mucho más que a pacientes internados.

7

Información de Asesoría Legal

ASESORIA LEGAL:

CANTIDAD DE PROCESOS JURÍDICOS:

Procesos Penales Concluidos: 0

Procesos Penales en curso: 8

Total de procesos penales: 8

Total de Procesos Concluidos: 0

Total de Procesos en Curso: 10

Total de Procesos: 10

Procesos Coactivos Fiscales Concluidos: 0

Procesos Coactivos Fiscales en Curso: 2

Total de procesos Coactivos Fiscales: 2

Procesos Civiles Concluidos: 0

Procesos Civiles en Curso: 0

Total de Procesos Civiles: 0

Otro tipo de procesos concluidos: 0

Otro tipo de procesos en curso: 27

Total otro tipo de procesos: 27

8

Información de Unidad De Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción

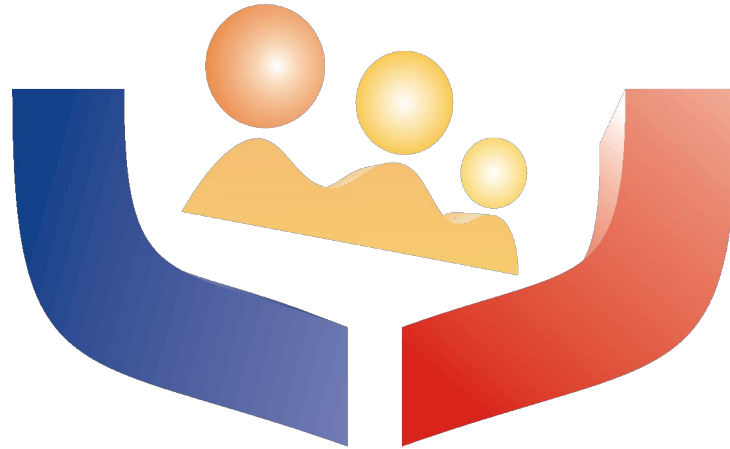
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SSU-CBBA

DENUNCIAS GESTIONADAS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN			
CANTIDAD TOTAL DE DENUNCIAS			
INGRESADAS	ADMITIDAS	DERIVADAS	RECHAZADAS
6	6	0	0

TOTAL DE DENUNCIAS:		
ADMITIDAS	CONCLUIDAS	PENDIENTES DE CIERRE DE GESTIÓN
6	6	0

DENUNCIAS ADMITIDAS EN ÁREAS		
PENAL	CIVIL	ADMINISTRATIVA
2	0	1

DENUNCIAS GESTIONADAS POR NEGATIVA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN		
INGRESADAS	ATENDIDAS	PENDIENTES DE RESPUESTA
0	0	0



**SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
COCHABAMBA - BOLIVIA**

GRACIAS POR SU ATENCION!