



SEGURO
SOCIAL
UNIVERSITARIO
SANTA CRUZ

Primero la salud!!!

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2022

El Programa Operativo Anual 2022 de la Unidad de Auditoria Interna del Seguro Social Universitario de Santa Cruz, fue elaborado considerando las directrices emitidas por la Contraloría General del Estado, a través de CGE/GDS/GGD-115/2021 de 27 de mayo de 2021 y CGE/GDS/GGD/CIR-018/2021 de 24 de mayo de 2021.

El periodo del Programa Operativo Anual abarca las actividades a ser realizadas por la Unidad de Auditoria Interna del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022.

El objetivo del POA es programar los objetivos de gestión y las actividades a ser realizadas durante la gestión 2022 por la Unidad de Auditoria Interna del Seguro Social Universitario de Santa Cruz Santa Cruz.

El objeto del trabajo realizado lo constituye la información y documentación relacionada con la elaboración del Programa Operativo Anual de la Gestión 2022 de la Unidad de Auditoria Interna.

Como resultado del trabajo efectuado se establecen las siguientes acciones de corto plazo de la Unidad de Auditoria Interna:

- a) Un informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, que incluye los informes i) Informe del auditor interno, ii) Informe de Aspectos de Control Interno, iii) Informe de Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del SSU al 31 de diciembre de 2021, iv) Informe de Revisión anual del cumplimiento del procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del SSU al 31 de diciembre de 2021 y v) Informe de Verificación del cumplimiento anual de las metas establecidas en el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos.
- b) Dos informes de Auditoria Operacional.
- c) Tres Informes de Auditoria Especial
- d) Tres Seguimientos a recomendaciones de auditoría interna.

Lic. Cecilia Juliana...
Reg. CUB...
SEGURO SOCIAL...