

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE ACTIVIDADES UAI SSU POA 2024

DETALLE DE AUDITORIAS PROGRAMADAS E INDICADORES DE RENDIMIENTO

Actividades (a)	Informe		Tipo de indicios de responsabil idad (b)	Estado del examen (c)	Remisión CGE		Indicador de eficacia (logro) (d)	Tiempo		Indicador de eficiencia (Tiempo) (g)	Costo		Indicador de economía (costo) (j)
	Nº	Fecha			Nº de nota	Fecha		Programado (e)	Ejecutado (f)		Programado (h)	Ejecutado (i)	
Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. (1)	INF/UAI/CONFREG/01/2024 4 INF/UAI/CONFEEF/01/2024	27/02/2024 19/01/2024	No corresponde	Concluido	OFICIO UAI No. 31/2024	28/02/2024	Objetivo logrado	160	160	100%	91.949,27	91.949,27	100%
Auditoria de Cumplimiento Adquisición de equipos médicos para implementación del Laboratorio del Seguro Social Universitario, Gestión 2022 y 2023. (2)	INF/UAI/AC-01/2025	17/01/2025	No corresponde	Concluido	OFICIO UAI No. 16/2025	20/01/2025	Objetivo logrado	106	106	100%	62.630,58	62.630,58	100%
Nota Administrativa relacionada con el Informe de relevamiento de informacion especifica sobre la Compra de protesis requerida por el paciente Ronny Jose Antelo Vespa, Gestión 2023.	SSU/UAI/OF. N°44/2024	16/04/2024	Administrati va	Concluido	Se reporta en anexo 16		Objetivo logrado	36	36	100%	20.188,05	20.188,05	100%
Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe Auditoria de Confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2021.	INF/UAI/CONFEEF/02/2022 (S1/24)	16/08/2024	No corresponde	Concluido	En cumplimiento a las Directrices emitidas por la Contraloria General del Estado (CGE), este tipo trabajos de auditoria no se remite a dicha instancia.		Objetivo logrado	14	14	100%	8.668,77	8.668,77	100%
Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del informe Auditoria de Confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2022.	INF/UAI/CONFEEF/01/2023 (S1/24)	16/08/2024	No corresponde	Concluido	En cumplimiento a las Directrices emitidas por la Contraloria General del Estado (CGE), este tipo trabajos de auditoria no se remite a dicha instancia.		Objetivo logrado	14	14	100%	8.668,77	8.668,77	100%
Planificación General y Especifica para el analisis de los registros para la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.	INF/UAI/CONFREG/01/2024 5	20/01/2025	No corresponde	Concluido	Se remitira cuando se concluya el Informe de Aud. de Confiabilidad de Estados Financieros al 31/12/2024		Objetivo logrado	93	93	100%	58.192,99	58.192,99	100%
Auditoria de Cumplimiento sobre la planificación, compra y distribución de los equipos de protección personal EPP (barbijos, mandiles, guantes, etc.), Gestion 2020 y 2021. (3)	-	-	-	En proceso	-	-	No logrado	80	80	100%	50.214,45	-	-

(1) Se emitieron dos informes de acuerdo con Normas de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Contraloría General del Estado:

-Informe de Confiabilidad de los Registros del Seguro Social Universitario de Santa Cruz generados durante la Gestión 2023.

-Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros del Seguro Social Universitario de Santa Cruz al 31 de diciembre de 2023.

(2) Se amplió el alcance de la auditoria por el periodo 2024 con fecha de corte hasta el 30 de septiembre de 2024.