

RESUMEN EJECUTIVO

Referencia: Informe de Auditoría Interna N° SSU/UAI/OF. N°006/2020 del 15 de enero de 2020 correspondiente al informe anual de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019, ejecutada en cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental Aprobado mediante la Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012.

Objetivo: El objetivo del informe de Actividades es reportar las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019, programadas en el programa Operativo Anual de la gestión 2019 de la Unidad de Auditoria Interna.

Objeto: El objeto del informe Anual de Actividades comprende los Informes emitidos, de las auditorias concluidas y en procesos; de las actividades programadas y no programadas, Notas de Remisión de los Informes Emitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado.

RESULTADO:

Como resultado del informe anual de actividades, podemos señalar lo siguiente:

1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA GESTION 2019.

Se programaron 5 Auditorias y 1 Relevamiento:

- Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros por el periodo concluido al 31 de diciembre de 2018. **Ejecutada**, N° de informe INF/UAI/CI/02/2019 de fecha 26 de febrero de 2019
- Auditoria operacional al sistema de administración de personal gestión 2018. **Ejecutada**. N° de informe INF/UAI/OP-N°001/2019 de fecha 28 de agosto de 2019.
- Auditoria especial a las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre 2018 y a la conclusión de la auditoria diciembre 2019. **Ejecutada**. N° de informe INF/UAI/AE-001/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019.
- Auditoria especial, informe de pronunciamiento sobre el cumplimiento de los procedimientos de seguimiento y control al cumplimiento oportuno en la

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

SANTA CRUZ - BOLIVIA

presentación de la declaración jurada de bienes y rentas por parte del personal del seguro social universitario de santa cruz de la sierra, gestión 2018 y a la fecha de conclusión del trabajo diciembre 2019. **Ejecutada**. N° de informe INF/UAI/AE-002/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019.

- Auditoria operacional al sistema de presupuesto, por la gestión 2018 y 2019. (**reprogramado en el POA 2020** ampliando el alcance de la auditoria a la gestión 2018 y 2019).
- Relevamiento de información específica sobre los contratos realizados en la gestión 2017. (**reprogramado en el POA 2020**).

2. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS DE LA GESTION 2019.

- Auditoria especial Proceso de Contratación Recurrente del servicio de Hospitalización del SSU, con cargo al presupuesto 2017, (clínica suiza sr.) **Ejecutada**.
- Auditoria Relevamiento de Información, Proceso de Compra de 4.000 tubos de crema 4/derm a la empresa terbol s.a. **Ejecutada**, UAI – RELEV-ESPECIFICO- 01/18.
- Auditoria al cumplimiento de contrato de la clínica norte, por la gestión 2018 y 2019. (**Reprogramado en el POA 2020**).

➤ INFORMES CIRCUNSTANCIADOS

- Auditoria especial a la “Consultoría sobre el estudio del Diseño y Proyecto de Inversión Publica Construcción y Equipamiento de la Clínica del Seguro Social Universitario, empresa Asociación Accidental BCI-ROMO-. **Se emitió la nota administrativa de relación de hechos con indicios de responsabilidad administrativa con nota SSU/UAI/C.I. N° 165/2019 y se encuentra en proceso el informe con posibles indicios de responsabilidad civil**

➤ RELEVAMIENTOS

- Relevamiento de información sobre el seguro voluntario del SSU. **Ejecutada** mediante nota SSU/UAI/INF/RELV/N°00 1 /2019 a gerencia general en fecha 23/09/2019.

Santa Cruz, 15 de Enero 2020