



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

GESTIÓN 2024

Informe Anual de Actividades gestión 2024 en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario de Oruro, elaborado de acuerdo a lineamientos establecidos por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del Informe Anual de Actividades gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario de Oruro, es para evaluar el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2024 de la UAI del SSU de Oruro.

De acuerdo al Informe Anual de Actividades gestión 2024, los trabajos efectuados por la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario de Oruro, son los siguientes:

Actividades	Estado
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023.	Concluido
Pronunciamiento: 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 trabajador del Seguro Social Universitario de Oruro al 31 de diciembre de 2023.	Concluido
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2024. Planificación General y Específica.	Concluido
Auditoría Operacional sobre la eficacia del Servicio de Laboratorio del Seguro Social Universitario de Oruro gestión 2023.	En proceso
Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe INF. UAI-CONF N° 02/2023 Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del Seguro Social Universitario Oruro, gestión 2022.	Concluido
Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe INF. UAI-CI-01/2022 Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, gestión 2021.	Concluido
Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe INF. UAI-OP N° 01/2022 Auditoría Operacional sobre la eficacia en la Administración de Medicamentos de la Unidad de Farmacia del Seguro Social Universitario Oruro, gestión 2021.	Concluido
Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 del 21 de diciembre de 2022 y su Procedimiento en el Seguro Social Universitario de Oruro correspondiente a la gestión 2023.	Concluido
Actividades previas para la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2024.	Concluido
Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del “Plan Institucional de Seguridad a la Información de la Entidad” (PISI) y del “Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos de la entidad 2017-2025, de julio de 2017” (PISLEA).	Concluido
Relevamiento de Información Específica sobre Edificio y contenido sin póliza de Seguros.	Concluido
Notas Administrativas.	Concluido

Oruro, 31 de enero de 2025