



RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES - GESTION 2013

Informe Anual de Actividades, sin número, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2013, ejecutada en cumplimiento a la Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI CI/09, versión 1, de agosto de 2001 aprobada con Resolución CGR-1/045/2001, numeral 3.1 relativo a responsabilidades del titular de la UAI.

El objetivo del informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna del SSU, es la de mostrar objetivamente el cumplimiento de los objetivos de gestión programados en el POA de la gestión 2013.

El objeto del Informe Semestral de actividades está constituida por los informes realizados en gestiones anteriores, programa operativo anual y otra documentación que sustentan el cumplimiento y/o incumplimiento de las actividades programadas, como ser notas, formularios, etc.

Los aspectos más relevantes del Informe semestral se detalla a continuación:

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

El Programa de Operaciones Anual, gestión 2013, de la Unidad de Auditoría Interna fue evaluado por la Contraloría Departamental de Oruro y el resultado fue dado a conocer mediante informe N° IO/P002/O12, del 11/12/2012.

En el marco de esta programación, se detalla la ejecución de las auditorías programadas:

| N° | Actividades | Situación del examen | N° de informe | Fecha de conclusión | Remisión a CGE | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------|
| | | | | | Nota | Fecha |
| 1 | Confiability de Registros y Estados Financieros – Gestión 2012 | Concluido | INF-UAI-001/2013 INF-UAI-CI-001/2013 | 28/02/2013 | CITE AUDINT-SSU 042/2013 CITE AUDINT-SSU 042/2013 | 28/02/2013 |
| 2 | Auditoria Especial de la falta de presentación de software de clínicas que origino sanciones del Servicio de Impuestos Nacionales. (**) | No ejecutada | | | | |
| 3 | Auditoria Especial sobre el pago de recargo nocturno a personal de la clínica que se encuentra de vacaciones(**) | No ejecutada | | | | |
| 4 | Auditoria operativa sobre las prestaciones medicas y otros servicios realizados por la clínica del Seguro Social Universitario de Oruro. (**) | No ejecutada | | | | |
| 5 | Auditoria de gestión POA- Presupuesto. (**) | No ejecutada | | | | |
| 6 | Seguimiento al informe de Confiability de Registros y Estados Financieros Gestión 2011(**) | No ejecutada | | | | |



| | AUDITORIAS PROGRAMADAS | NO | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------|--|--|
| 7 | Auditoría especial sobre vacaciones, bajas médicas y permisos otorgados a la funcionaria Ninoska Leni Villegas Ponce | En Proceso (*) | | 2013 | | |
| 8 | Auditoría Especial Sobre la adquisición de equipos de computación | En Proceso (*) | | 2013 | | |
| 9 | Auditoría Especial Ampliación Atención Médica hasta los 25 años sin costo alguno | En Proceso (*) | | 2013 | | |
| 10 | Auditoría Especial de la Contratación y Ejecución Consultoría, caso Julie Shirley Zambrana Caballero(**) | En Proceso (*) | | 2013 | | |
| 11 | Auditoría Especial de pago indebido por trabajo nocturno de la Jefa de Enfermeras Asunta Bravo Rios. (**) | En Proceso (*) | | 2013 | | |
| 12 | Auditoría Especial sobre el viaje realizado por funcionarios a la Expoferia Santa Cruz(**) | En Proceso (*) | | 2013 | | |
| 13 | Auditoría Especial por pago de trabajos de Excavación y Traslado de relleno(**) | En Proceso (*) | | 2013 | | |

(*) En Proceso en etapa de conclusión trabajo de campo

(**) Reprogramado, realizar en la gestión 2014.

RECURSOS EMPLEADOS DURANTE EL AÑO

La Unidad de Auditoría Interna cuenta entre sus recursos humanos, con un Ítem para el Auditor Interno y un Ítem de Auxiliar de Auditoría a cargo de labores administrativas de la Unidad. Por otra parte la provisión de recursos financieros, materiales y logísticos fueron cumplidos regularmente de acuerdo a requerimiento de la Unidad.

CAPACITACION

En el transcurso del primer semestre no se participo de los eventos de capacitación.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

La Gerencia General ha mostrado predisposición en colaborar en la realización de las diferentes auditorías programadas, asimismo, el personal colabora en general contribuyendo al logro de los objetivos de auditoría, sin embargo, no siempre se proporciona la información requerida con la rapidez que requiere la Unidad de Auditoría Interna, para los diferentes exámenes, situación que de alguna manera afecta en la oportunidad de conclusión de los diferentes informes. Por otra parte no hemos tenido situaciones importantes respecto a la Declaración Propósito, Autoridad y Responsabilidad.

Oruro, 31 de julio de 2013