



RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
GESTION 2021

En cumplimiento a Directriz para la Formulación del Programa Operativo Anual 2021, emitido por la Sub Contraloría del Nivel Central de la Contraloría General del Estado, la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario ha formulado el Programado Operativo Anual gestión 2021 de la Unidades de Auditoria Interna.

El objetivo del Programa Operativo Anual (POA) gestión 2021, es establecer las actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Seguro Social Universitario Oruro.

Actividades

- Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.
- Un informe de Auditoria Operacional.
- Un informe de verificación de Cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales.
- Un informe de revisión Anual del Cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- Dos informes de seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna.
- Dos informes de relevamiento de información específica.

Oruro, 20 de octubre de 2020