

RESUMEN EJECUTIVO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2020-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SSU ORURO

La Planificación Estratégica gestiones 2019 -2021 y al Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2019 ejecutado en cumplimiento al instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021, Programa Operativo Anual 2019 y emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoria Interna del Sector Público emitido por la Contraloría General del Estado y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna Resolución CGE/152/2017 del 29/12/2017.

El objetivo es la presentación de la Planificación Estratégica 2019-2020-2021 y el Programa Operativo Anual (POA) 2019 de la Unidad de Auditoria Interna del Seguro Social Universitario Oruro para el periodo 2019-2021.

El objeto de la Planificación Estratégica gestiones 2019-2020-2021 y del Programa Operativo Anual 2019 está constituido por la:

- Información Institucional (Nombre de la entidad, Misión)
- Objetivos Estratégicos de la Unidad de Auditoria Interna.
- Selección Estratégica
- Planificación estratégica de la UAI, gestiones 2019-2020-2021.
- Anexos: Matrices del Relevamiento de Información General establecidos en los lineamientos (Matriz de Objetivos, Procesos de la Entidad - Factores para la Determinación de la Complejidad del Proceso - Matriz de Identificación y Clasificación de Procesos Sustantivos y Administrativos - Matriz de Ponderación de Magnitud de los Procesos - Matriz de Clasificación de Áreas Críticas -Matriz de Calificación de Áreas Críticas - Cuestionario de Autoevaluación de la Unidad de Auditoria Interna y PEI - POA Institucional y Presupuesto.
- Objetivos de Gestión de la Unidad de Auditoria Interna.
- Descripción de las Actividades a Ejecutar.
- Anexos del POA (Recursos Humanos de la Unidad de Auditoría Interna - Cálculo del Tiempo Disponible - Tiempo Efectivo del personal Técnico - Distribución del Tiempo por Actividad y Auditor - Costo del Personal

Técnico por Unidad de Tiempo - Cálculo de pasajes y Viáticos para cada Actividad a ejecutar - Estimación del Costo de Cada Actividad a ejecutar - Resumen de Costo de cada Actividad - Cronograma de Ejecución de Actividades).

Como resultado de la elaboración del Programa Operativo Anual se programó las siguientes Actividades para la gestión 2019:

- Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2018.
- Auditoria Especial por Compra de Servicios Médicos Externos de Especialistas y Tratamientos Complementarios Especializados del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018.
- Auditoria Operativa del Sistema de Presupuesto del Seguro social Universitario de Oruro, gestión 2018.
- Auditoria Operativa del Sistema de Administración de Personal del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018.
- 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 funcionario del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018.
- Revisión Anual de cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal del Seguro Social Universitario de Oruro, al 31 de diciembre de 2018.
- Primer Seguimiento al informe de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2017
- Primer Seguimiento al informe de la Auditoria Operativa Proceso de Internación de pacientes (asegurados y externos) del Seguro Social Universitario Oruro, gestión 2017
- Segundo Seguimiento al informe de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2016
- Segundo Seguimiento a la Auditoria Operativa del Sistema de Programación de Operaciones del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2015
- Segundo Seguimiento a la Auditoria Operativa del Sistema de Presupuestos del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2015.

- Segundo Seguimiento a la Auditoria Operativa del Área de Mantenimiento del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2015.
- Segundo Seguimiento a la Auditoria Operativa de Atenciones Médicas de Consultorios (generales y especialidades) del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2015

Oruro, 28 de septiembre de 2018