



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE GESTION 2019

Informe de Actividades Primer Semestre comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2019 en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, elaborado de acuerdo a lineamientos establecidos por la Contraloría General del estado.

El objetivo del Informe de Actividades Primer Semestre 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario Oruro, es para evaluar el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual gestión 2019 de la UAI del SSU Oruro..

De acuerdo al informe de Actividades del Primer Semestre 2019, los trabajos programados y concluidos o en proceso de acuerdo al Programa Operativo Anual gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario Oruro, son los siguientes:

- 2.1 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la Gestión 2018, CONCLUIDO.
- 2.2 Auditoría Operativa del Sistema de Administración de Personal Gestión 2018, CONCLUIDO.
- 2.3 Primer Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2017, CONCLUIDO.
- 2.4 Segundo Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2016, CONCLUIDO.
- 2.5 Primer Seguimiento a la Auditoría Especial sobre 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 2017, CONCLUIDO.

Oruro, 29 de julio de 2019