



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2018

Informe de Actividades del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario Oruro, elaborado de acuerdo a lineamientos establecidos por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del Informe de Actividades Gestión 2018 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 2018 de la UAI del SSU Oruro.

De acuerdo al Informe de Actividades Gestión 2018, los trabajos programados y concluidos o en proceso de acuerdo al Programa Operativo Anual Gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario de Oruro, son los siguientes:

- 2.1 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2017 del Seguro Social Universitario de Oruro. **CONCLUIDO.**
- 2.2 Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada funcionario, gestión 2017. **CONCLUIDO.**
- 2.3 Revisión Anual de cumplimiento del procedimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal del Seguro Social Universitario Oruro, gestión 2017. **CONCLUIDO.**
- 2.4 Auditoría Operativa al Procedo de Internación de Pacientes del Seguro Social Universitario Oruro, gestión 2017. **EN PROCESO.**
- 2.5 Auditoría Especial sobre el Viaje realizado a la Expoferia Santa Cruz por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2009. **EN PROCESO** (en espera de Criterio Legal al Informe Complementario).
- 2.6 Auditoría Especial Ampliación atención médica hasta los 25 años sin costo alguno por el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 2008 al 26 de agosto de 2009. **EN PROCESO** (en espera de Criterio Legal al Informe Complementario).
- 2.7 Auditoría Especial sobre Pago de Recargo Nocturno al personal de la Clínica que se encontraba en Vacación de noviembre a diciembre 2010, enero a diciembre 2011 y enero a marzo 2012. **EN PROCESO** (en espera de Criterio Legal al Informe Preliminar).
- 2.8 Nota Administrativa, resultado de la revisión anual de cumplimiento del procedimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Seguro Social Universitario de Oruro gestión 2017.
- 2.9 Nota Administrativa, resultado del informe de evaluación de Control Interno de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financiero del Seguro Social Universitario Oruro gestión 2015, por incumplimiento a recomendaciones.



Seguro Social Universitario Oruro
Unidad de Auditoría Interna

- 2.10 Nota Administrativa, resultado del informe de evaluación de Control Interno de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Seguro Social Universitario Oruro gestión 2017, con indicios de responsabilidad por la función pública por posible daño económico.
- 2.11 Nota Administrativa, resultado del informe de evaluación de Control Interno de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Seguro Social Universitario Oruro gestión 2017, con indicios de responsabilidad por la función pública que podría generar en responsabilidad administrativa.
- 2.12 Nota Administrativa, resultado del informe de control interno de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de los funcionarios del Seguro Social Universitario Oruro gestión 2017.
- 2.13 Relevamiento de Información General del Seguro Social Universitario de Oruro 2019 – 2021.
- 2.14 Relevamiento de Información Específica por compra de servicios médicos externos de especialistas y tratamientos complementarios especializados del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018.
- 2.15 Relevamiento de Información Específica de servicios médicos otorgados en el Seguro Social Universitario Estudiantil del Seguro Social Universitario Oruro, gestión 2018.
- 2.16 Relevamiento de Información Específica de atenciones médicas en los Seguros del Interior a los asegurados y beneficiarios del Seguro Social Universitario Oruro, gestión 2018.
- 2.17 Relevamiento de Información Específica por compra de medicamentos por el Seguro Social Universitario Oruro, gestión 2018.
- 2.18 Relevamiento de Información Específica de mantenimiento de equipos médicos del Seguro Social Universitario Oruro, gestión 2018.
- 2.19 Primer Seguimiento al Informe de evaluación de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2016 del Seguro Social Universitario Oruro
- 2.20 Segundo Seguimiento al Informe de evaluación de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2015 del Seguro Social Universitario Oruro.
- 2.21 Primer Seguimiento a la Auditoría Operativa del Área de Mantenimiento del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2015.

Oruro, 24 de enero de 2019