



**RESUMEN DE AUDITORIAS CONSIDERADAS  
EN EL POA ANUAL DE LA GESTIÓN 2019 – REFORMULDO DE LA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL  
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO**

**AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS**

- Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Seguro Social Universitario de Oruro por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

**AUDITORIAS ESPECIALES**

- Auditoria Especial por Compra de Servicios Médicos Externos de Especialistas y Tratamientos Complementarios Especializados en el Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018

**AUDITORIAS OPERATIVAS**

- Auditoria Operativa del Sistema de Presupuestos del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018
- Auditoria Operativa del Sistema de Administración de Personal del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018
- Auditoria Operativa de los Servicios Médicos otorgados en el Seguro Médico Estudiantil del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018.

**CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS**

- 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, con alcance al 31 de diciembre de 2018.



*Seguro Social Universitario Oruro*  
*Unidad de Auditoría Interna*

- Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Seguro Social Universitario de Oruro, gestión 2018.

**PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA**

- Primer Seguimiento (Dos)

**SEGUNDO SEGUIMIENTO SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA**

- Segundo Seguimiento (Cinco)

**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

- Actividades administrativas de elaboración de POA e informe de actividades de la UAI
- Actividades de cierre a fin de año y evaluaciones de control interno 2020

**AUDITORIAS NO PROGRAMADAS**

- Auditoria a solicitud de la MAE (25%)