

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO INF. N° 07/2019 SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SUCRE Al 31 de diciembre de 2018

Informe de Auditoria Interna N° ...07/2019 relativo al examen Sobre aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoria SAYCO del Sistema de Presupuestos en el Seguro Social Universitario Sucre, al 31 de diciembre de 2018.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del seguimiento es ... es emitir una opinión independiente, sobre la eficacia del Sistema de Presupuestos y el Control Interno, en el Seguro Social Universitario, al 31 de diciembre de 2018....

El objeto del examen está constituido por... Norma Básica del Sistema de Norma Básica del Sistema de Presupuestos, Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos, Organigrama Jefatura Administrativa Financiera (Unidad de Presupuestos) Manual de Funciones, Manual de Procedimientos, Programa Operativo Anual gestión 2018, Presupuestos 2018, Ante Proyecto de Presupuestos, Reformulado y Modificaciones Presupuestarias y toda la documentación que se generó relacionada con el sistema examinado, en el Seguro Social Universitario Sucre, el periodo mencionado...

Como resultado del examen realizado se identificó la siguiente deficiencia de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

1. DIFERENCIAS ENTRE EL INDICE Y LA NUMERACION DE PAGINAS EN LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS CONSOLIDADO GESTION 2018

Sucre,...26.... de . Diciembre de 2019.....