

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO INF. N° 03/2020 Relativo a la Auditoria Operacional al Plan Anual de Capacitación del SSU y SSUE Gestión 2019

Informe de Auditoria Interna N°...03/2020...correspondiente al examen sobre..... la Auditoria Operacional al Plan Anual de Capacitación ...gestión 2019.... ejecutada en cumplimiento...al POA

El objetivo es...emitir una opinión independiente sobre la eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación por parte de los funcionarios en el Seguro Social Universitario y Seguro Social Universitario Estudiantil, de conformidad a disposiciones legales en actual vigencia.....

El objeto del examen está constituido por...por la documentación relacionada a la capacitación que se generó en la Unidad de Personal, Jefatura Medica y Jefatura Administrativa y Financiera del Seguro Social Universitario, como ser: Plan Anual de Capacitación (Antecedentes y Justificación; Detalle de los funcionarios a ser capacitados; modalidades y eventos de capacitación; Indicadores de cumplimiento de capacitación, Costos de la capacitación, Requerimientos de capacitación y otros), el Procedimiento para la Capacitación del Personal del Seguro Social Universitario y Seguro Social Universitario Estudiantil, Circulares, Comunicaciones Internas, Files de Personal, Comprobantes Contables y otra documentación relacionada con la capacitación en el Seguro Social Universitario y de Seguro Social Universitario Estudiantil Sucre.....

Como resultado del examen no se han identificado deficiencia de control interno.

Sucre,...30/06/2020.....