

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO INF. N°04/2020 Relativo a la Auditoria Especial sobre DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO Enero a Diciembre/2019

Informe de Auditoria Interna N°.. 04/2020.. correspondiente al Examen sobre.... Auditoria Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Seguro Social Universitario y Seguro Social Universitario Estudiantil...de enero 2019 a diciembre 2019.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo es ... emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento oportuno por parte de los funcionarios, del Reglamento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Seguro Social Universitario, aprobado en fecha 26 de febrero de 2015, mediante Resolución de Directorio S.S.U. N°03/2015...

El objeto del examen está constituido por... por la documentación que se generó en la Unidad de Personal del Seguro Social Universitario, como ser: Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los trabajadores del Seguro Social Universitario y Seguro Social Universitario Estudiantil, Circulares que emite la Unidad de Personal, para recordar a los trabajadores de la Institución, la obligatoriedad que tienen de presentar sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el mes de su cumpleaños, Informes de Verificación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Cumplimiento por cumpleaños, por incorporaciones y por dejación de Cargo, de manera trimestral que emite el Encargado de la Unidad de Personal del SSU y el Auxiliar de Recursos Humanos del SSUE a Gerencia General, Informes Legales, Comunicaciones Internas de Gerencia General y otros...

Como resultado del examen realizado, no se ha estableció deficiencias de Control Interno

Sucre,...22.... De. . julio de 2020.....