

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO N° 02/2020

A LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS QUE FIGURAN EN EL BALANCE GENERAL Y SI ESTOS ESTÁN A CARGO DE ALGÚN FUNCIONARIO DEL S.S.U.- S.S.U.E.

Informe de Seguimiento de Auditoria Interna... relativo a la Auditoria Especial sobre la verificación de los Activos Fijos que figuran en el Balance General y si estos están a cargo de algún funcionario del Seguro Social Universitario y Seguro Social Universitario Estudiantil en la gestión 2017.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del seguimiento es ...verificar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas al informe de auditoría INF. U.A.I.N° 08/2018 ...

El objeto del examen está constituido por... por la documentación que se generó en la Unidad de Activos Fijos y mantenimiento del Seguro Social Universitario como ser: Balance General (Estado del Activo Fijo), Levantamiento de Inventario de Activo Fijo (verificación de activos), Kardex que emite el Sistema Arquetipo-Modulo Activos Fijos, Comprobantes Contables, Informe de Bajas de Activos, transferencias de activos de una Unidad a otra Unidad, Comunicaciones Internas y otros ...

Como resultado del trabajo de seguimiento en un número de 4 recomendaciones se concluye lo siguiente:

- La recomendación N° 1, ha sido cumplida
- La recomendación N° 2, ha sido cumplida
- La recomendación N° 3, ha sido cumplida
- La recomendación N° 4, ha sido cumplida

Sucre,...20.... De.. . noviembre de 2020.....