

## SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

### RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO N° 03/2020

#### AL INF. UAIN°09/2018 DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE VACACIONES EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO GESTIÓN 2017

Informe de Seguimiento de Auditoría Interna, correspondiente a la Auditoría Especial sobre el Procedimiento para la Obtención de Vacaciones en el Seguro Social Universitario, 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° 09/ 2018 ...

El objeto del examen está constituido por... por la documentación que se generó en la Unidad de Personal del Seguro Social Universitario, como ser: Instructivo para la elaboración del Rol de Vacaciones gestiones 2019-2020, Cronograma de vacaciones, formulario de Solicitud/Vacación V-2, Comunicaciones Internas, solicitudes, notas, files del personal, Comunicación Interna que emite Gerencia General, para recordar a los trabajadores de la Institución la obligatoriedad que tienen de cumplir con el convenio firmado entre el Sindicato y Gerencia General, Comunicaciones Internas de Gerencia General y otros ...

Como resultado del trabajo de seguimiento en un número de 5 recomendaciones se concluye lo siguiente:

- La recomendación N°1, 2, 3, 4 y 5 se han cumplido

Sucre,...30.... De .noviembre de 2020.....