

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N°...008/2011...correspondiente al examen sobre ... La Auditoria Especial a la Unidad de Afiliación y Fichaje, específicamente a Afiliación en lo referente al cumplimiento del Reglamento Único de Afiliación y prestaciones del Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo, aplicado en el SSU... por el periodo...de Septiembre de 2009 a Septiembre 2011. ejecutada en cumplimiento ...al POA de la Unidad de Auditoria Interna del SSU..

El objetivo del examen es Emitir una opinión independiente, sobre le cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Único de Afiliación y prestaciones del Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo, en Afiliación del SSU.....

El objeto del examen esta constituido por ...la documentación que contienen los Sobres del Trabajador de los Asegurados y Beneficiarios, documentación que presentaron las empresas que solicitaron su afiliación y toda otra documentación que se genero en el momento de la afiliación de los mismos, para contar de esta manera con un registro detallado y llevar un control adecuado de los asegurados y beneficiarios del SSU-Sucre.....

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

1. Falta de un manual de procedimientos en la Unidad de Afiliación y Fichaje del SSU
2. Registro de Bioestadística Incompleto
3. Manejo inadecuado de las fotografías en los tramites de Afiliación
4. Inexistencia de Folio en la documentación de los sobres del trabajador en la Unidad de Afiliación y Fichaje
5. Documentación Incompleta en los Tramites de Baja de las Empresas

Sucre ...02/05/2011.....