

## SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO  
INF U.A.I. N° 04/2015

### **AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES GESTION 2014 DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO**

Informe de Auditoria Interna N°...04/2015...correspondiente al examen sobre, la Auditoria Especial sobre aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones gestión 2014, del Seguro Social Universitario... por el periodo...2 de enero 2014 al 31 de diciembre 2014.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del examen es ...el de expresar una opinión independiente sobre el diseño, la implementación y funcionamiento del sistema para programar, organizar ejecutar, controlar e informar sobre las operaciones del Seguro Social Universitario, en cumplimiento de las normas generales y específicas que regulan su accionar ...

El objeto del examen está constituido por...la documentación que se generó para respaldar el diseño la implementación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en el Seguro Social Universitario...

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

1. En la preparación del POA no se consideró la evaluación del cumplimiento de POA de la gestión anterior

Sucre,...29 de mayo de 2015.....