

## SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

### RESUMEN EJECUTIVO

#### SEGUIMIENTO N° 03/2016 SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA ESPECIAL DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN EL SSU

Informe de Seguimiento de Auditoria Interna (3° Seguimiento...Gestión 2016...correspondiente a la Auditoria Especial de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Seguro Social Universitario,... por el periodo...de Enero a diciembre de 2015...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° 05/ 2015 ...

El objeto del examen está constituido por... la documentación con la que cuenta la Unidad la Unidad de Personal del Seguro Social Universitario, como ser los siguientes documentos: Reglamento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Seguro Social Universitario, aprobado y difundido al personal de la Institución, notas que emite esta Unidad, archivo de las DJBR y toda otra documentación que se generó durante el periodo mencionado y toda otra documentación que se generó durante el periodo mencionado, en la Unidad de Farmacia...

Como resultado del trabajo de seguimiento en un número de 1 recomendaciones se concluye lo siguiente:

- La recomendación N° 1, se ha cumplido.

Sucre,...29 de diciembre de 2016.....