

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO N° 02/2016 SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA ESPECIAL DE PASAJES Y VIATICOS EN EL S.S.U.

Informe de Seguimiento de Auditoria Interna (2º Seguimiento...Gestión 2016...correspondiente a la Auditoria Especial sobre Pasajes y Viáticos del Seguro Social Universitario,... por el periodo...de enero 2011 a diciembre 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° 04/ 2014 ...

El objeto del examen está constituido por... la documentación con la que cuenta Jefatura Administrativa Financiera del Seguro Social Universitario, como ser: Reglamento para la asignación de pasajes y viáticos en el Seguro Social Universitario, aprobado y difundido al personal de la Institución y toda otra documentación que se generó durante el periodo mencionado....

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

- La recomendaciones N° 1, se ha cumplido.

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