

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO INF U.A.I. N° 05/2016 AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2015

Informe de Auditoria Interna N°...05/2016...correspondiente al examen sobre, la Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones en el Seguro Social Universitario ... por el periodo...enero a diciembre 2015...ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del examen es ...el de verificar la implementación y funcionamiento del Sistema de 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, la implementación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en el Seguro Social Universitario Sucre...

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 Institución hay una instancia que controla la ejecución de los planes y programas diseñados en el PEI y evalúa su cumplimiento

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