

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO

INF U.A.I. N° 03/2016

AUDITORIA ESPECIAL SOBRE “DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO, GESTION 2015”

Informe de Auditoria Interna N°...03/2016...correspondiente al examen sobre, la Auditoria Especial “Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Seguro Social Universitario ... por el periodo...enero 2015 a diciembre 2015.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del examen es ...el de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento oportuno por parte de los funcionarios el Reglamento de Control Declaración Jurada de Bienes y Rentas e incluye: Determinar si el Reglamento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Seguro Social Universitario, aprobado en fecha 26 de febrero de 2015 Mediante Resolución de Directorio S.S. U. N° 02/2015 ...

El objeto del examen está constituido por...la documentación que se generó en la Unidad de Personal del S.S.U., como ser: Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los trabajadores del S.S.U., Circulares que emite la Unidad de Personal, para recordar a los trabajadores de la Institución, la obligatoriedad que tienen de presentar sus Declaración Jurada de Bienes y Rentas en los meses que cumplen años, Informes de Verificación de DJBR de Cumplimiento por cumpleaños, por Incorporaciones y por Dejación de Cargo , de manera trimestral que emite el Encargado de la Unidad de Personal a Gerencia General, Comunicaciones Internas de Gerencia y otros del Seguro Social Universitario...

Como resultado del examen realizado no se identificaron deficiencias de control interno.

Sucre,...27. De. junio . de. 2016.....