

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO INF. N° 02/2016 Relativo a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SSU y SSUE al 31 de diciembre de 2015

Informe de Auditoria Interna N°...02/2016....correspondiente al examen sobre.....
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo ...concluido al 31 de
diciembre de 2015.... ejecutada en cumplimiento...al POA

El objetivo es...Determinar la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros emitidos por el Seguro Social Universitario y el Seguro Social Universitario Estudiantil de Sucre y el de rendir una opinión acerca de la confiabilidad de la presentación de dichos Estados.....

El objeto del examen está constituido por...los Estados Financieros, Registros contables y la documentación que se generó en la elaboración de dichos registros, como ser: Libros mayores, comprobantes contables, Estados de Cuentas, Estados de Ejecución Presupuestaria y toda otra documentación concerniente a la parte financiera del Seguro Social Universitario y de Seguro Social Universitario Estudiantil Sucre.....

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

- 1. FALTA DE EXPOSICIÓN EN INFORMACIÓN REFERENTE A PLANILLAS DE SUELdos DEL SSU**
- 2. LLENADO INCOMPLETO DE FORMULARIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS Y SOCIALES SSU.**
- 3. FALTA DE UNIFORMIDAD EN LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE MANTENIMIENTO.**
- 4. FALTA DE UNIFORMIDAD EN EL USO Y LLENADO DE FORMULARIOS DE SOLICITUD PARA REVISIÓN MECANICA DE LAS AMBULANCIAS**

Sucre,...26/02/2015.....