

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.....