

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° U.A.I. N° 03/2011 correspondiente al examen sobre La Auditoria Sayco Del Sistema de Organización Administrativa, por el periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoria Interna

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el grado de implantación y funcionamiento del Sistema de Organización Administrativa en cumplimiento de las normas generales y específicas que regulan su accionar, en el Seguro Social Universitario.

El objeto del examen esta constituido por el organigrama vigente, programa operativo anual gestión 2010, Planificación Estratégica del SSU, Manuales y Reglamentos Internos, y toda la documentación que se generó relacionada con el sistema examinado, 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. La Institución no cuenta con un Manual de Organización y un Manual de Procesos
2. Falta de implementación de un sistema de comunicación y de información
3. En la institución no se cuenta con un sistema de formularios pre numerados

Sucre, 2 de junio de 2011