

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO

INF U.A.I. N° 05/2015

AUDITORIA ESPECIAL SOBRE “DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO, GESTION 2014”

Informe de Auditoria Interna N°...05/2015...correspondiente al examen sobre, la Auditoria Especial “Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Seguro Social Universitario ... por el periodo...enero 2014 a diciembre 2014.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del examen es ...el de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo del Decreto Supremo N°1233 aprobado el 16 de mayo de 2012 y su reglamento de control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 en la ciudad de la Paz en fecha 28 de junio de 2012. Es decir verificar el grado de cumplimiento en la presentación oportuna de las DJBR por el personal del Seguro Social Universitario, así como los procedimientos de la Unidad de personal relacionados con las Declaraciones Juradas, en el periodo comprendido entre al 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 ...

El objeto del examen está constituido por...Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los trabajadores del SSU, Circulares que emite la unidad de Personal, con el objetivo de recordar a los trabajadores de la Institución la obligatoriedad que tienen de presentar sus DJBR en el mes de su cumpleaños, por inicio y conclusión laboral, Informes trimestrales de Verificación de la presentación de DJBR que emite la Unidad de personal a Gerencias, comunicaciones Internas de Gerencia y otros en el Seguro Social Universitario...

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

1. CIRCULARES E INFORMES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE PERSONAL DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO INCOMPLETOS

Sucre,...28 de enero de 2016.....