

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO INF U.A.I. N° 03/2017 INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE UN QUIROFANO EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO GESTION 2016

Informe de Auditoria Interna N°...03/2017...correspondiente al Informe sobre, sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestion institucional de mayor ponderacion, declarado por la Maxima Auditoria Ejecutiva, del Seguro Social Universitario-Implementacion de un Quirofano ... por el periodo...enero 2016 a diciembre 2016.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del examen es ...el de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, es decir verificar si se cumplió con la implementación de un Quirófano, estipulado en el POA de la gestión 2016, del Seguro Social Universitario -Sucre.

El objeto del examen está constituido por...la documentación que se generó para respaldar el cumplimiento de este objetivo como ser el PEI y el POA más su documentación de respaldo y toda otra documentación que se genere durante el periodo a revisar, 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. FALTA DE INDICADORES DE RESULTADO DE EFICACIA Y QUE SEAN MEDIBLES

Sucre,...29 de junio de 2017.....