

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO N° 01/2018 A LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL S.S.U.- S.S.U.E.

Informe de Seguimiento de Auditoria Interna (1° Seguimiento de la Gestión/2018)...correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Seguro Social Universitario y Seguro Social Universitario Estudiantil...AL 31 de diciembre 2016.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del seguimiento es ...verificar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas al informe de auditoría INF. U.A.I.N° 02/ 2017 ...

El objeto del examen está constituido por... por la documentación con la que cuenta contabilidad, es decir Comunicaciones Internas, Libros Mayores, Comprobantes Contables, Estados de Cuenta, Estados de Ejecución Presupuestaria y toda otra documentación concerniente a la parte financiera del Seguro Social Universitario y del Seguro Social Universitario Estudiantil Sucre y toda otra documentación que se generó en Contabilidad del Seguro Social Universitario y Seguro Social Universitario Estudiantil. el periodo mencionado ...

Como resultado del trabajo de seguimiento en un número de 4 recomendaciones se concluye lo siguiente:

- La recomendación N° 1, no ha sido cumplida
- La recomendación N° 2, ha sido cumplida parcialmente
- La recomendación N° 3 ha sido cumplida.

Sucre,...28.... De . febrero de 2018.....