



***RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
GESTION 2019***

GESTION 2019

1. RECURSO HUMANOS DE LA UAI

Nombre apellidos del titular:Marlene Maita Morales.....
Cargo:.....Auditor Interno.....
Título en Provisión Nacional:..... diciembre 1999.....
Nº de Registro de Funcionario de Carrera.....
Código RAIG:.....

2. ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UAI

De acuerdo con las actividades que el Artículo 15º de la Ley N° 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

1.- Auditorias priorizadas en base a riesgos, determinadas como auditables en el anexo 6 “Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos”

- 1 Informe de Auditoria Especial al implementación de Internación en el 3º piso del Seguro Social Universitario, con alcance gestión 2018

2.- Auditorias Previstas por Mandato Legal

- Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros (consolidado S.S.U.-S.S.U.E.) de la gestión 2018.
- 1 Informe de Seguimiento al Informe de Confiabilidad de la gestión 2017
- 1 Informe sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos líquidos en planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2018; con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción.
- 1 Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes de la Auditoria Especial realizada en la gestión 2018.
- 1 Informe Interno sobre la revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

3.- Auditoria Operativa a los Sistemas de Administración



- Evaluación del Sistema de Administración de Personal, con alcance gestión 2018 hasta la fecha de ejecución de la auditoria
- Evaluación del Sistema de Presupuestos, con alcance gestión 2018

4.- Auditorias sugeridas, a requerimiento (MAE o CGE) o denuncias, previo relevamiento de Información Específica

- Informe de Auditoria no programada

5.- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones

- 1 Informe de Seguimiento al INF. UAI N°04/2016, referente a la Auditoria Operacional sobre la eficacia en la atención a los pacientes en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del SSU (gestión 2015)
- 1 informe de Seguimiento al INF. UAI N° 03/2017, sobre la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación Declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva- Implementación de un Quirófano en el SSU (gestión 2016)



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Sucre – Bolivia

“Cronograma de ejecución de actividades”