

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO INF U.A.I. N° 09/2018 SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE VACACIONES EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2017

Informe de Auditoria Interna N°...09/2018...correspondiente al Informe sobre, sobre el Procedimiento para la obtencion de vacaciones en el Seguro Social Universitario ... por el periodo...enero 2017 a diciembre 2017.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del examen es ...el de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento oportuno del trámite que se realiza para la obtención de vacaciones por parte de los funcionarios del Seguro Social Universitario-Sucre.

El objeto del examen está constituido por...en la Unidad de Personal del Seguro Social Universitario, como ser: Cronograma anual de vacaciones, formulario de Solicitud/Vacación V-2, Comunicaciones Internas, solicitudes, notas, files del personal, Comunicaciones Internas que emite Gerencia General, para recordar a los trabajadores de la Institución, la obligatoriedad que tienen de cumplir con el convenio firmado entre el sindicato y Gerencia General Comunicaciones Internas de Gerencia General y otros...

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

1. El Personal de la Insitucion no cumple el Cronograma de Vacaciones
2. Reprogramacion de vacciones autorizadas por los Jefes Inmediatos y Gerencia General , sin pedir Informe a la Unidad de Personal
3. Se Aprueban Reprogramacion de Vacaciones sin fecha
4. La Solicitud de la Vacacion no Programdad se la realiza fuera del plazo establecido.
5. La Solicitud de la reprogramación no se realiza en formaPersonal sino a travez de su Jefe Inmediato

Sucre,...29 de enero de 2019.....