

## SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO  
INF U.A.I. N° 10/2018  
SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO  
EMERGENTES DE LA AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE  
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SUCRE  
Al 31 de diciembre de 2017

Informe de Auditoria Interna N°...10/2018...correspondiente al Informe sobre, la Auditoria SAYCO del Sistema de Organización Administrativa 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 la eficacia del Sistema de Organización Administrativa y el Control Interno que regulan su accionar, en el Seguro Social Universitario, del Seguro Social Universitario-Sucre.

El objeto del examen está constituido por...Organigrama vigente, Programa Operativo Anual gestión 2017, Presupuesto de la gestión 2017, Planificación Estratégica del SSU, Manual de Funciones y Procedimientos, Comunicaciones Internas, Informes y Reglamentos Internos, Normas de Diagnósticos y Tratamiento de todas las especialidades (Protocolos de atención) y toda la documentación que se generó relacionada con el sistema examinado, en el Seguro Social Universitario Sucre...

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

1. El Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa no fue actualizado desde su elaboración
2. La Institucion efectua el Analisis Organizacional, pero no emite un documento con ese denominativo
3. Falta de procedimientos para la apertura de buzones
4. Falta de Manuales o Instructivos del Sistema de Archivos
5. Falta del Plan de Implantacion de los Manuales Internos y la Estructura Organizativa

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