

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

RESUMEN EJECUTIVO INF. N°05/2019 RELATIVO A LA AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SUCRE Al 31 de diciembre de 2018

Informe de Auditoria Interna N° ...05/2019 correspondiente al examen sobre.... La Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Personal, Del Seguro Social Universitario Sucre, al 31 de diciembre de 2018.. ejecutada en cumplimiento...del POA de la UAI.....

El objetivo del seguimiento es ... es emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y el Control Interno, en el Seguro Social Universitario....

El objeto del examen está constituido por... por la documentación con la que cuenta la Unidad de Personal: Norma Básica del Sistema de Administración de Personal, Reglamento Interno de Personal, Reglamento para la Evaluacion de desempeño, Reglamento Interno de concurso de meritos para cargos gerarquicos, Organigrama Jefatura Aministrativa Financiera (Unidad de Personal), Manual de Funciones, Manual de Procedimientos, Programa Operativo Anual gestión 2018, Presupuestos 2018, Files de Personal, Reportes de Asistencia, Panillas de Sueldos, Formularios de aportes patroanles y laborales, Cronograma de vacaciones, Programa de capapcitacion, Formularios de incompatibilidad, declaracion de Inpedencia del Auditor Interno y Toda la documentación que se generó relacionada con el sistema examinado, en el Seguro Social Universitario y Seguro Social Universitario Estudiantil. el periodo mencionado ...

Como resultado del trabajo de seguimiento en un número de 2 recomendaciones se concluye lo siguiente:

1. DOCUMENTOS DE PRESUPUESTO Y POA, QUE NO CUENTAN CON LA FIRMA DE LA ENCARGADA DE PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN DEL SSU
2. REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Sucre,...19.... De . junio de 2019.....