



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

Calama No. 107 • Casilla No. 129 • Teléfonos Nos. 6223227 - 6225934 - 6223597 • Clínica 6224161 • Fax 26122487

POTOSÍ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Planificación Estratégica y Programa Operativo Anual (POA) Reprogramado, correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario de Potosí gestión 2014.

El objetivo del informe consiste en brindar información de las actividades programadas en la Planificación Estratégica 2014, 2015 y 2016 y Programa Operativo Anual 2014 de la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social universitario de Potosí.

La Unidad de Auditoría Interna del seguro Social Universitario de Potosí, en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Guía para la elaboración del POA aprobada mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20 de septiembre de 2000, los sugeridos en nota N° CGE/GDP-2104/2013 y nota CGE/GDP/GCI-0785/2014, actualizó la Planificación Estratégica con cobertura 2014 – 2016 y el Programa Operativo Anual 2014 correspondiente a la unidad de Auditoría Interna del SSU-P.


La formulación de las auditorías a efectuarse durante la gestión 2014, tiene relación con las necesidades y tareas a ejecutar.

El enfoque que fundamenta el POA de la gestión 2014, se orienta a la ejecución de las siguientes actividades:

- Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2013.
- Auditoría de Gestión de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto 2013.
- Auditoría Especial sobre Ingresos Clínica 2008, 2009 y 9010.
- Auditoría Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR.
- Seguimiento a la implantación de recomendaciones emitidas en los informes de auditoría.

La Planificación Estratégica actualizada con cobertura 2014 – 2016, así como el POA de la gestión 2014, constituyen lineamientos y planes de acción, destinados a fortalecer el control interno de las operaciones y procesos que realiza el Seguro Social Universitario de Potosí, para el cumplimiento de los resultados, objetivos programados por la entidad.

Potosí, 10 de junio de 2014


Miguel A. Belgado Ramirez
AUDITOR INTERNO
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
N° Reg. CAUP - 133 CAUB - 3508