



**SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INFORME U.A.I. N° 001/2011, correspondiente al **"INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL S.S.U. LA PAZ – GESTION 2010"**, ejecutado en cumplimiento a la Resolución CGR-1/045/2001, emitido por la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado.

El objetivo del informe consiste en brindar información de las actividades sustantivas efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario.

El objeto del informe, está constituido por auditorías programadas concluidas, en proceso, no ejecutadas; asimismo auditorías no programadas.

Como resultado del informe, las actividades sustantivas ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario La Paz, se describen en ANEXOS 1 y 2.

La Paz, 27 de Enero de 2011

**EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GESTION 2010**

N°	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A CGE	
						Nota	Fecha
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SSU – gestión 2009	59	Concluido	U.A.I. N° 02/2010	31/03/2010	CITE: UAI N° 057/2010	31/03/2010
2	Evaluación Sistema de Presupuestos	35	Concluido	U.A.I. N° 03/2010	14/09/2010	CITE: UAI N° 166/2010	15/09/2010
3	Seguimiento Recomendaciones Auditoría Externa Construcción Hospital del SSU	31	Concluido	U.A.I. N° 06/2010	24/09/2010	CITE: UAI N° 187/2010	05/10/2010
4	Seguimiento Auditoria Almacén de Materiales en General	31	Concluido	U.A.I. N° 07/2010	04/10/2010	CITE: UAI N° 219/2010	14/12/2010
5	Evaluación Sistema de Organización Administrativa	43	En proceso				
6	Seguimiento Evaluación del Servicio de Laboratorio del Seguro Social Universitario – gestión 2006	32	En proceso				
7	Evaluación del Sistema Informático Hospitalario	62	En proceso				
8	Evaluación del Equipo Médico no Utilizado		No ejecutado				
9	Evaluación del Sistema de Afiliación de Asegurados		No ejecutado				
10	Evaluación del Servicio de Quirófano		No ejecutado				
11	Evaluación de las Unidades del Servicio de Imagenología		No ejecutado				

