



## SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

Av. 6 de Agosto N° 2630  
Telf.: Piloto: 2434262 • Fax: 2434777  
Casilla de Correo: 8227  
E-mail: ssulapaz@entelnet.bo

La Paz, 26 de enero de 2023

INF. U.A.I. N° 002/2023

### UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Informe de actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

#### 1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

Entidad	:	Seguro Social Universitario La Paz
Entidad Tutora	:	Ministerio de Salud y Deportes
Entidad sobre la que ejerce tuición	:	Ninguna

#### 2. EJECUCION DE LAS AUDITORIAS

El Programa de Operaciones Anual gestión 2022 de la Unidad de Auditoria Interna del Seguro Social Universitario La Paz, fue remitido a la Contraloría General del Estado mediante CITE: U.A.I. N° 164/2021 de fecha 30/09/2021.

El detalle de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoria Interna del SSU-LP, se exponen en los **Anexos 1 y 2**.

#### 3. INDICADORES DE RENDIMIENTO

De la evaluación y control de las auditorías, se determina el nivel de cumplimiento de los trabajos programados, dicho nivel se refleja en los indicadores establecidos en el Programa de Operaciones Anual y se detallan en los **Anexos N° 3 y 4**.

#### 4. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

La Contraloría General del Estado, no devolvió ningún Informe de Auditoria durante la gestión 2022.

#### 5. INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDAS POR LA UAI DURANTE LA GESTION.

La Unidad de Auditoria Interna durante la gestión 2022, no estableció indicios de responsabilidad por la función pública, conforme establece las disposiciones legales vigentes.

#### 6. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTION

Recursos humanos



## SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

Av. 6 de Agosto N° 2630  
Telf.: Piloto: 2434262 • Fax: 2434777  
Casilla de Correo: 8227  
E-mail: ssulapaz@entelnet.bo

La Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario La Paz, en la gestión 2022 contó solamente con tres (3) profesionales auditores de los cuatro (4) componentes en la gestión 2021.

El resumen de los profesionales de la U.A.I. se encuentran detallado en el **Anexo N° 5**.

### Recursos Financieros

Los recursos financieros programados por la Unidad de Auditoría Interna en el Programa de Operaciones Anual para la gestión 2022, fueron utilizados en las operaciones propias de funcionamiento, de recursos humanos y servicios, los mismos que fueron ejecutados de acuerdo a los requerimientos y necesidades previstas en **Anexo N° 7**.

### Recursos materiales y logísticos

Los recursos materiales y logísticos destinados a la Unidad de Auditoría Interna del SSU-LP para la gestión 2022, fueron dotados en su totalidad para el cumplimiento de las actividades programadas como la provisión de toners y otros, materiales que fueron consignados en el programa operativo anual y la planilla presupuestaria de la entidad, gestión 2022 (**Anexo N° 7**).

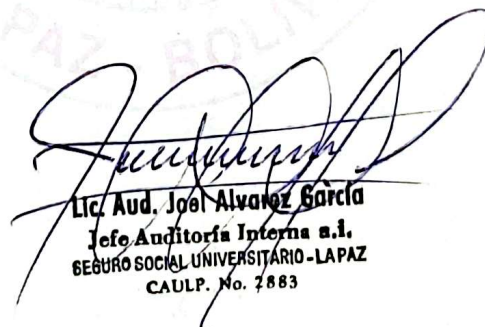
## 7. CAPACITACIÓN

Se ha cumplido con las horas de capacitación mínimas establecidas en el Programa Anual de Operaciones de la gestión 2022, que se encuentran expuestas en los (**Anexos N° 6, 6.1, 6.2**).

## 8. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

Con el propósito de efectuar los trabajos programados oportunamente se requirió la información necesaria para cada examen y relevamiento; sin embargo, las Unidades involucradas no proporcionan oportunamente toda la documentación es decir que efectúan con mucho retraso y de manera parcial en algunos casos, situación que ocasiona que los auditores tengan que efectuar su trabajo en mayores horas de las previstas y puedan cumplir con los plazos establecidos.

JAG/  
Adj. Anexos del 1 al 7

  
Lic. Aud. Joel Alvarez Garcia  
Jefe Auditoría Interna a.i.  
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO-LAPAZ  
CAULP. No. 7883