



## SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

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

### **RESUMEN EJECUTIVO** **INF. U.A.I. N° 002/2025**

**Informe:** Informe INF. U.A.I. N° 002/2025, correspondiente al Informe Anual de Actividades Gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario La Paz (SSU-LP).

Realizado en cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017.

**Objetivo:** El objetivo del informe es evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2024.

**Objeto:** El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, gestión 2024.

**Resultados:** Como resultado de la ejecución de actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del (SSU-LP) durante la gestión 2024, se tiene lo siguiente:

#### **ACTIVIDADES PROGRAMADAS (POA) GESTIÓN 2024**

N°	ACTIVIDADES	ESTADO DEL EXAMEN
	<b><u>Auditorías por Mandato Legal</u></b>	
1	Auditoría de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros del Seguro Social Universitario La Paz, al 31 de diciembre de 2023	Cumplido
2	Auditoría de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros del Seguro Social Universitario La Paz, al 31 de diciembre de 2024 (Etapa de planificación general, específica y ejecución de registros).	En proceso
	<b><u>Seguimientos</u></b>	
3	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe INF. UAI N° 001/2023 del 13/01/2023, emergentes del informe de Confabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Seguro Social Universitario La Paz, al 31 de diciembre de 2022.	Cumplido
4	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe INF. UAI N° 004/2023 del 24/02/2023, emergentes del informe de Confabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno del Seguro Social Universitario La Paz, al 31 de diciembre de 2022.	Cumplido
5	Segundo seguimiento a las recomendaciones pendientes de cumplimiento del informe INF. U.A.I. N° 006/2023 del 30/06/2023, emergentes de la Auditoría de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros del Seguro Social Universitario La Paz, al 31 de diciembre de 2021	Cumplido
	<b><u>Relevamientos de Información</u></b>	
6	Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 del 21/12/2022 y su Procedimiento referente al Comité de Seguimiento de Control Interno, Resolución N° CGE/114/2022, gestión 2024.	Cumplido



## SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

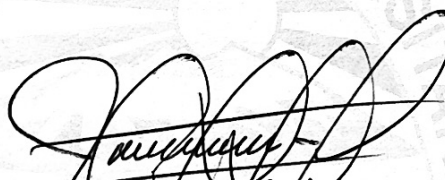
Av. 6 de Agosto N° 2630  
Telf.: Piloto: 2434262 • Fax: 2434777  
Casilla de Correo: 8227  
E-mail: ssulapaz@entelnet.bo

N°	ACTIVIDADES	ESTADO DEL EXAMEN
7	Relevamiento de Información sobre los contratos administrativos que dieron origen a los anticipos registrados en cuentas transitorias y de control. Caso: Soluciones Corporativas	Cumplido
8	Relevamiento de Información sobre los contratos administrativos que dieron origen a los anticipos registrados en cuentas transitorias y de control. Caso: Terán Gutiérrez Vladimir	Cumplido
9	Relevamiento de Información sobre los contratos administrativos que dieron origen a los anticipos registrados en cuentas transitorias y de control. Caso: Márquez Alba Ramiro	Cumplido

### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS GESTIÓN 2024

N°	ACTIVIDADES	ESTADO DEL EXAMEN
1	Relevamiento de Información Especifica sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI) y Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) en el Seguro Social Universitario La Paz.	Cumplido

La Paz, 31 de enero de 2025

  
**Lic. Aud. Joel Alvarez Garcia**  
Jefe Auditoría Interna n.1.  
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - LAPAZ  
CAULP. No. 2685