



RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023

En cumplimiento a la DIRECTRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL 2023 DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA, emitida por la Contraloría General del Estado, mediante nota CGE/GDP/GGD-EI-15/2022 de fecha 06 de septiembre de 2022, se publica el Resumen Ejecutivo del Programa Anual correspondiente a la gestión 2023, cuyo detalle es el siguiente:

Actividades	Titular de la UAI	Auditor Jr.	Auditor eventual 1	Auditor eventual 2	Auditor eventual 3	Total
Actividades programadas						
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2022						
Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestión 2022	45.5	49.5	61	61	61	278
Seguimiento al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2021						
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2023	62.5	62.5				125
Auditoría operativa unidad de Administración Clínica 2022	7	22				29
Auditoría Operativa unidad de Farmacia gestión 2022	7	22				29
Actividades de cierre de gestión contable y presupuestario 2023	11	10				21
Días para actividades programadas	133	166	61	61	61	482
AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS	45	56				101
Labores Administrativas	44					44
Días Laborales	222	222	61	61	61	627
Capacitación	5	10				15
Vacaciones	20	15				35
Total días hábiles	247	247	61	61	61	677

Potosí, 30 de septiembre de 2022


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