



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Seguro Social Universitario Potosí
- Referencia:** Informe de Pronunciamiento sobre la evaluación al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) gestión 2020 y 2021 del Seguro Social Universitario Potosí.
- Informe:** INF.UAI. N°003/2022
- Objetivo:** El objetivo es emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y de los mecanismos de control interno, relativos al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) en el Seguro Social Universitario Potosí, correspondiente a la gestión 2020 y 2021.
- Objeto:** El objeto está constituido por la siguiente documentación:
- Procedimientos Administrativos de Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
 - Certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas refrendados por la Contraloría General del Estado y presentados por las servidoras y servidores públicos de la entidad.
 - Recordatorios Mensuales Publicados cada primer día hábil del mes emitidos por la Unidad de Recursos Humanos.
 - Informes Trimestrales sobre seguimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas elaborados por la Unidad de Recursos Humanos.
 - Files del personal con evidencia de memorándum de incorporación, memorándum de desvinculación, contratos, etc.
 - Otra documentación relacionada con el objeto de la Auditoría correspondiente a la gestión 2020 y 2021.
- Alcance:** El examen comprendió la revisión del cumplimiento y aplicación de los procesos administrativos durante la gestión 2020 y 2021, que fueron establecidos en el PCO-DJBR del Seguro Social Universitario Potosí.
- Resultados:** Como resultado de la evaluación realizada a las gestiones 2020 y 2021, emitimos el siguiente pronunciamiento:
- a) No se detectaron observaciones que contravengan al ordenamiento jurídico administrativo y de los mecanismos de control interno, relativos al

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ



Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) en el Seguro Social Universitario Potosí, correspondiente a la gestión 2020 y 2021.


Lic. Miguel Ángel Delgado Ramírez
AUDITOR INTERNO
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
Nº Reg. CAUP-133 CAUB-3508