

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA:

“Auditoría Operacional sobre la eficacia de las operaciones en la Unidad de Recuperación de Cartera, dependiente de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, gestión 2022”

NÚMERO DE INFORME:

AI/OPER/N° 006/2023

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia de la operación de la Unidad de Recuperación de Cartera dependiente de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, de conformidad con los parámetros establecidos para la auditoría, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

OBJETO DE LA AUDITORÍA:

Constituye el objeto del examen la información y documentación relacionada al cumplimiento de la operación de la Unidad de Recuperación de Cartera de la Dirección de Liquidación de Entes Gestores de la Seguridad Social gestión 2022, de acuerdo a las tareas programadas en el Programa de Operaciones Anual – POA de la gestión 2022 y el cumplimiento de los resultados esperados (Metas) en términos de eficacia de la DLEGSS.

Entre la documentación objeto de auditoría mencionamos los siguientes:

- Programa Operativo Anual POA 2022 de la Unidad de Recuperación de Cartera de la Dirección de Liquidación de Entes Gestores de la Seguridad Social DLEGSS, correspondiente a la gestión 2022.
- Reformulación del Plan Operativo Anual 2022 de la Unidad de Recuperación de Cartera dependiente de la DLEGSS.

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

- Instrucciones Ejecutivas para seguimiento a la ejecución del POA 2022.
- Informes trimestrales de seguimiento del Programa Operativo Anual – POA gestión 2022, de la Unidad de Recuperación de Cartera de la DLEGSS.
- Kardex individuales y liquidaciones del ex FONCOMERCIO y RA.
- Carpetas con documentación y liquidación del ex FOCSSAP.
- Publicaciones en medios de prensa y reportes SIGEP de las Acreencias recuperadas.

PERIODO AUDITADO:

Gestión 2022

La Paz, 28 de julio de 2023

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

LA PAZ
Calle Hugo Estrada
Nro.94, Zona Miraflores
Telf. +2 220081
+2 220048
Fax: +2 2223089

SANTA CRUZ
Calle Libertad
Esq. Andrés Ibáñez
Nro. 725
Telf. +03 3349661

COCHABAMBA
Plaza 14 de
Septiembre, Acera
Oeste Nro. 258
Telf. +04 4584052

ORURO
Calle La Plata entre
Ayacucho y
Cochabamba
Nro. 5782
Telf. +02 5253513

TRINIDAD
Calle Santa Cruz
Nro. 458
Telf. +03 4621627

SUCRE
Calle. Aniceto Arce
Nro. 449
Telf. +04 6452917