



ASUSS
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ASUSS/INF/UAI – No. 003/2021

- ENTIDAD** : AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO – ASUSS
- REFERENCIA** : PRIMER SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO – ASUSS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
- OBJETIVO** : El presente seguimiento está orientado a verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe ASUSS/INF/UAI-NO.002/2020 del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo –ASUSS, al 31 de diciembre 2019.
- OBJETO** : Establecer el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones expuestas en el informe ASUSS/INF/UAI-NO.002/2020 que constituye la documentación que respalda el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo – ASUSS, al 31 de diciembre 2019.
- RESULTADO** : Como resultado del Primer Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo – ASUSS, al 31 de diciembre de 2019, de la ASUSS, se tiene lo siguiente:
1. Asignación al responsable del Fondo Rotativo.
Recomendación fue cumplida.
 2. Fondos en Avance.
Recomendación fue cumplida.
 3. Reportes mensuales del estado de Fondos en Avance.
Recomendación fue cumplida.
 4. Caja Chica.
Recomendación fue cumplida.



ASUSS
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO

5. Nota de Cargo de la Caja de Salud de la Banca Privada.
Recomendación no fue cumplida.
6. Kardex de existencia.
Recomendación fue cumplida.
7. Derecho propietario.
Recomendación no fue cumplida.
8. Notas a los Estados Financieros.
Recomendación fue cumplida respecto al inciso a y b), el inciso c) es no aplicable para esta gestión.
9. Sueldos y salarios.
Recomendación fue cumplida.
10. Ingresos percibidos en la gestión 2019 por ente gestor y periodo al que pertenece.
Recomendación fue cumplida.
11. Cuentas por cobrar no devengadas.
Recomendación fue cumplida.
12. Código de ética institucional.
Recomendación fue cumplida.
13. Cuentas por pagar.
Recomendación no fue cumplida.
14. Manual de Organización y Funciones desactualizado.
Recomendación fue cumplida.
15. Procesos de Contratación.
Recomendación fue cumplida en los incisos a), c), e) f), recomendación no fue cumplida en los incisos b) y d).
16. Procesos de contratación bajo la modalidad Contratación Menor.
Recomendación fue cumplida.
17. Registro de Ejecución POA Vs. Ejecución Presupuestaria.
Recomendación fue cumplida.
18. Documentos que respalda el registro de ejecución de gastos.
Recomendación fue cumplida en el inciso b) y la recomendación no fue cumplida en el inciso a)
19. Servicio de internet por fibra óptica.
Recomendación fue cumplida.



ASUSS
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO

20. Documentación del proceso “Servicio de inventariación y revalorización técnica de activos fijos para la ASUSS”.
Recomendación fue cumplida.
21. Aplicación del manual de procedimientos para la recepción, revisión del RC-IVA.
Recomendación fue cumplida.
22. Deficiencias en el pago de refrigerios.
Recomendación no fue cumplida.

Es cuanto tenemos a bien informar para los fines consiguientes.

La Paz, 26 de febrero de 2020