

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO IBM/UAI/003/2018

Miembro de:



Informe de Auditoría Interna N° IBM/UAI/003/2018, correspondiente al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno MDPyEP/INF/UAI N°12/17 “Informe de control interno emergente del relevamiento de información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, a efectos de prever la programación de auditorías en la planificación estratégica 2018-2020”.

El objetivo es verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenida en el informe de control interno MDPyEP/INF/UAI N° 12/17, emergente del Relevamiento de Información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, a efectos de prever la programación de auditorías en la planificación estratégica 2018-2020.



El objeto lo constituye la documentación generada en la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno MDPyEP/INF/UAI N° 12/17, emergente del Relevamiento de Información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.

Basado en los resultados obtenidos del seguimiento efectuado al cumplimiento de la recomendación R. N°2.2.1 “no se tiene implementado un procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público” y R N° 2.2.2 “no existe una nota o certificación que indique la inexistencia de doble percepción” del informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAI N°12/17, se determina que **las dos recomendaciones fueron cumplidas** como se expone a continuación:

RECOMENDACIONES	CANTIDAD	%
Cumplidas	2	100%
TOTAL	2	100%

La Paz, mayo de 2018