

AUDITORIA INTERNA
MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 05/2019

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Primer seguimiento a las recomendaciones del Informe MDPyEP/INF/UAJ N° 05/18 emergente de la auditoria especial a 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.

Objetivo: El objetivo es verificar que las recomendaciones emitidas en el Informe de control interno MDPyEP/INF/UAJ N° 05/18 de 29 de junio de 2018, emergente de la “Auditoria especial a 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” hayan sido cumplidas.

Objeto: El objeto del examen lo constituyo la documentación e información relacionada a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno MDPyEP/INF/UAJ N° 05/18 de 29 de junio de 2018, correspondiente a la auditoria especial a 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.

Resultados: Como resultado del seguimiento efectuado se tiene el siguiente porcentaje de implantación:

RECOMENDACION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Cumplida 2.3.2 2.3.3	2	66.67%
No Cumplida	0	0%
No aplicable 2.3.1	1	33.33%
Total	3	100%

La Paz, agosto de 2019.