

RESUMEN EJECUTIVO
INF-AEV/UAI/N° 10/2018

PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° 02/2017 CORRESPONDIENTE AL “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO 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”

Informe de Auditoría INF-AEV/UAI/N° 10/2018 emergente del Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe N° 02/2017 correspondiente al “Relevamiento de Información Específico 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”, ejecutado al 31 de marzo de 2018, en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2018 Reformulado de la Unidad de Auditoría Interna.


El objetivo del seguimiento es evaluar el cumplimiento de las tres recomendaciones contenidas en el Informe N° 02/2017 correspondiente al “Relevamiento de Información Específico 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”.

El objeto del seguimiento se constituyó por la información y documentación que sustenta el cumplimiento de las tres recomendaciones del Informe N° 02/2017 correspondiente al “Relevamiento de Información Específico 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”.

Como resultado del primer seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe N° 02/2017, se concluye que de las tres (3) recomendaciones, dos (2) se encuentran cumplidas y una (1) no se encuentra cumplida, tal como se expone a continuación:

N° Observación	Descripción	N° de Recomendaciones	Resultado del Seguimiento	
			Cumplidas	No Cumplidas
2.4.1	Falta de Implantación del Procedimiento Específico Para El Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público	1		R.01
2.4.2	Falta de Elaboración del Cuadro de Equivalencias para la Contratación de Personal Eventual de la Agencia Estatal de Vivienda	1	R.02	
2.4.3	Falta de Respaldo Documentario que Sustente el Pago de Planillas de Sueldos y Salarios del Personal de la AEVIVIENDA	1	R.03	
TOTAL		3	2	1

La Paz, 27 de junio de 2018



Jefe Unidad de Auditoría Interna
CAULP 4016 • CAUB 10175
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA