



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV/UAI N°023/2018

- Referencia** : Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 012/2017, Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe MOPSV/UAI N° 012/2017, a través de la evaluación de los plazos y tareas establecidas en el cronograma de implantación de recomendaciones.
- Objeto** : Constituyen objeto del presente seguimiento:
- El Informe MOPSV/UAI N° 012/2017, “Control Interno emergente del relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público”.
 - Formato N° 1 “Aceptación de las Recomendaciones”.
 - Formato N° 2 “Cronograma de Implantación de las Recomendaciones”.
 - Documentación y evidencia que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
- Resultados** : Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe MOPSV/UAI N° 012/2017, se concluye que de ocho (8) recomendaciones, tres (3) fueron cumplidas y cinco (5) no fueron cumplidas.

La Paz, 14 de diciembre de 2018