

RESUMEN EJECUTIVO

INF.AUD.INT. N° 16/25

“PRIMER SEGUIMIENTO AL INF.AUD.INT N°18/24 INFORME VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO GESTION 2023”

REFERENCIA:

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el **INF.AUD.INT N°18/24** informe de Verificación al Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación De Los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público Gestión 2023.

OBJETIVO:

Emitir una opinión sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidos en el informe Control Interno INF.AUD.INT N°18/24, Verificación al Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación De Los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público Gestión 2023 y del cronograma de implantación, con el propósito de evidenciar si las acciones asumidas por la máxima autoridad ejecutiva están orientadas a mejorar las actividades de la entidad.

OBJETO:

Comprende la documentación presentada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Verificación al Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación De Los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público Gestión 2023. Asimismo, comprendió los formatos 1 y 2, referentes al pronunciamiento de aceptación de recomendaciones y al cronograma de implantación de las mismas.

ALCANCE DEL EXAMEN:

El presente seguimiento fue realizado de acuerdo a lo previsto en las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (NAG 219), aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, vigente a partir del 01 de noviembre de 2012, con el análisis de las acciones efectuadas con relación a las siete recomendaciones establecidas en el informe de Verificación al Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación De



Los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público Gestión 2023 y se evaluó el cumplimiento de plazos establecidos de los formatos 1 y 2, información sobre tareas desarrolladas, fecha y responsable de recomendaciones.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

Basados en los resultados del seguimiento descrito en el Capítulo 2 del presente informe, se concluye que las unidades del Servicio Geodésico de Mapas de las tres (3) recomendaciones reportadas en el Informe de Verificación al Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación De Los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público Gestión 2023, habiendo cumplido una (1) recomendación y dos (2) recomendaciones No fueron Cumplidas es decir el 33,33% del total de las recomendaciones, el cual se detalla a continuación:

- Recomendaciones Cumplidas (1)
- Recomendaciones No Cumplidas (2)

Sobre las dos recomendaciones no cumplidas, se realiza un nuevo formato 1 y 2 debido al cambio de personal y el seguimiento correspondiente.

La Paz, 01 de agosto de 2025

