

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SENATEX/INF/UAI - 016/2018, correspondiente al Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe SENATEX/INF/UAI N°-015/2017 Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica 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 de SENATEX.

El objetivo del examen es establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe SENATEX/INF/UAI N° 015/2017 correspondiente al Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica 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 de SENATEX.

Como resultado del seguimiento realizado se determinó que de 3 recomendaciones 2 fueron cumplidas (67%) y 1 no cumplida (33%).

La recomendación pendiente de cumplimiento es:

R.2. Carencia de normativa interna aprobada para el área de Recursos Humanos.

La Paz 12 de octubre de 2018