

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SENATEX/INF/UAI - 009/2019, correspondiente al Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe SENATEX/INF/UAI-017/2018 referente a la **AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO 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-017/2018.

Como resultado del seguimiento realizado se determinó que de 5 recomendaciones 4 fueron cumplidas (80%) y 1 no cumplida (20%).

La recomendación no cumplida es:

RI. Deficiencias en la revisión y control de marcaciones de asistencia

La Paz 14 de mayo de 2019