SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME MPR-UAI Nº 10/2017 "INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe MPR-INF. UAI Nº 08/2018 referente al Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones del Informe MPR-UAI Nº 10/2017 "Informe de Control Interno emergente del relevamiento de información Específica para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, Personal Eventual y Consultores de Línea"

El objetivo del seguimiento es Evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe MPR-UAI Nº 10/2017 de 16 de julio de 2017 relativa al "Relevamiento de Información Específica para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, Personal Eventual y Consultores de Línea"

Se constituye el objeto de nuestro lo siguiente: el Informe de Auditoría MPR-UAI Nº 10/2017 de 16 de julio de 2017 referente al "Relevamiento de Información Específica para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, Personal Eventual y Consultores de Línea"

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes hallazgos de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones respectivas para subsanar las mismas:

Unidad de Proyectos Especiales

1. Procedimientos para elaboración y pago de planillas no formalizado
2. Certificación de no percepción de otras remuneraciones por el personal de línea no implementados

Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (UE-FNSE)

1. Procedimientos para elaboración y pago de planillas no formalizado
2. Certificación de no percepción de otras remuneraciones por el personal de línea no implementados

De acuerdo al análisis efectuado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe MPR-UAI Nº 10/2017 “Informe de Control Interno emergente del relevamiento de información Específica para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, Personal Eventual y Consultores de Línea por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016”, se concluye que de un total de cuatro(4) recomendaciones las mismas fueron cumplidas.

Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	%
No cumplidas		
Cumplidas UPRE	2	50
Cumplidas UE - FNSE	2	50

La Paz, 29 de junio de 2018