



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SUYU KUNAWAN RIMANKUY KAMACHIO WASI
ANQAXA MARKANAKAMPI TUMPASINA KAMANJ
MOROKUAINESIROA IRU TETAGUASURETA NDIVE REGUA

RESUMEN EJECUTIVO

UAI-S N° 05/2019

PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME UAI-08/2018 RESPECTO A LA “AUDITORÍA ESPECIAL AL 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 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES GESTIÓN 2017”.

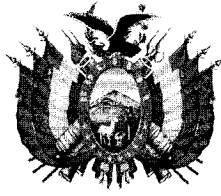
Antecedentes : En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de esta Cartera de Estado, correspondiente a la gestión 2019, se realizó el Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI -08/2018, respecto a la “Auditoría Especial al Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Ministerio de Relaciones Exteriores - Gestión 2017”, mismo que fue instruido por la Jefatura de la Unidad de Auditoria Interna, mediante Memorando GM-UAI-Me-038/2018 de 10 de diciembre de 2018.

Objetivo : Verificar, el grado de implantación de las 4 (cuatro) recomendaciones contenidas en el Informe UAI-08/2014, respecto a la “Auditoría Especial 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 del Ministerio de Relaciones Exteriores - Gestión 2017”.

Objeto : Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe UAI -08/2018 de 29 de junio de 2018, toda la documentación de respaldo, respecto a la implantación de las recomendaciones y su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones como sustento para evaluar el grado de la implantación de las mismas.

Alcance : El alcance del seguimiento se circunscribe a verificar el grado de implantación de las 4 recomendaciones contenidas en el Informe UAI -08/2018, trabajo que se realizó de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental y cubrió la revisión de evidencia de la documentación de respaldo al 31 de diciembre de 2018.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SUYU KUNAWAN RIMANAKUY KAMACHIO WASI
ANQAXA WARKANKAMPI TUMPASINA KANANI
MBROKUAINESIROA IRU TETAGUASURETA NDIVE REGUA

Conclusión : La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI -08/2018, respecto a la "Auditoría Especial al 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 del Ministerio de Relaciones Exteriores - Gestión 2017" y como resultado de esta actividad se concluye que el grado de cumplimiento fue parcial, toda vez que de un total de cuatro (4) recomendaciones emitidas; 1 (una) fue cumplida y 3 (tres) no fueron cumplidas

La Paz 28 de febrero de 2019