



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

RESUMEN EJECUTIVO

Informe:

Informe INF/UAI/SCI/N°005/2017, segundo seguimiento emergente del informe de Control Interno del “Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores, gestión 2016”.

Objetivo:

Establecer el grado de implantación y cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe INF/UAI/SCI/N°003/2017 de 31 de agosto de 2017.

Objeto:

Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

- Informes: INF/UAI/SCI/N°003/2017 de 31 de agosto de 2017 primer seguimiento del informe INF/UAI/SCI/N°002/2017 del 17 de agosto de 2017, correspondiente al informe de control interno del “Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público” de la gestión 2016 de la Cámara de Senadores.”
- Informe Técnico DIR.RR.HH/UAPyR INF.N°073/2017-2018 de 2 de octubre de 2017, emitido por la Dirección de Recursos Humanos a través de la Unidad de Administración de Personal y Registro.
- Informe Jurídico DGAL/UAL/N° 447/2017 de 26 de octubre de 2017, emitido por la Dirección General de Asuntos Administrativos, a través de la Unidad de Análisis Legal.

Conclusión:

Resultado de la evaluación realizada y expuesta en este informe de segundo seguimiento al Informe INF/UAI/SCI/N°003/2017 de 31 de agosto de 2017, correspondiente al “Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público” de la gestión 2016, a objeto de verificar que las recomendaciones hayan sido cumplidas por la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores, concluimos que si fue cumplida.

La Paz, 29 de diciembre de 2017

[Firma]
Lic. María Elena Bascón
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
PROB. CAUB N° 5604