



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

RESUMEN EJECUTIVO

Informe:

Informe N° INF/UAI/SCI/N° 003/2017, de 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:

Verificar que las recomendaciones establecidas en el Informe INF/UAI/CI/N°002/2017 del 17 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, hayan sido cumplidas por la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores.

Objeto:

Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

- Informe de Control Interno INF/UAI/CI/N°002/2017 del 17 de agosto de 2017, emergente 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°058/2017-2018 de 25 de agosto de 2017, emitido por la Dirección de Recursos Humanos a través de la Unidad de Administración de Personal y Registro.

Resultados:

De la verificación de la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno INF/UAI/CI/N°002/2017, correspondiente al "Relevamiento de



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

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” concluimos, que no fue cumplida a la fecha de la emisión del presente informe como se describe en el siguiente cuadro:

Observación	Recomendación	Cumplimiento
Carpetas personales con documentación de respaldo insuficiente (Grupo Presupuestario 10000 Servicios Personales)	R1	No cumplida
	R2	No cumplida

La Paz, agosto 31 de 2017