



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

Dirección de Recursos Humanos

Informe: Informe N° INF/UAI/CI/N° 002/2017

Referencia: Informe de Control Interno 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 Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores, gestión 2016.

Objetivo: Emitir un informe de Control Interno relacionado a la evaluación de la “Implementación de procedimientos 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.

Objeto: Constituye objeto de la evaluación del presente informe, la siguiente documentación generada por la Dirección General de Asuntos Administrativos y la Dirección de Recursos Humanos:

- Estado de la Ejecución Presupuestaria (partida servicios personales)
- Comprobantes de gasto (C-31)
- Planillas Salariales del Personal Permanente y Eventual (Reporte del SIGEP)
- Control de asistencia, reportes del biométrico.
- Carpetas del personal permanente y eventual
- Otra documentación relacionada a la liquidación de las planillas salariales

Resultados: Como resultado del Relevamiento realizado se identificaron las deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para las mismas y reportadas en el presente informe.