

RESUMEN EJECUTIVO

Referencia: Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° AL/EP03/J18 L1, emergente de la auditoría especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento en el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas de Remuneraciones y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la CGE, gestión 2017 a junio de 2018.

Informe: AL/EP03/J18 L1 (PA 19/1)

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° AL/EP03/J18 L1, de la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento en el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas de Remuneraciones y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 al 30 de junio de 2018.

Seguimiento

efectuado al: 31 de julio de 2019

Resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos del seguimiento descrito en el punto dos del presente informe, de las cuatro (4) recomendaciones expuestas en el Informe N° AL/EP03/J18 L1 del 30 de julio de 2018, emergente de la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento en el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas de Remuneraciones y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la Contraloría General del Estado por la Gestión 2017 a junio de 2018, una (1) fue cumplida, una (1) no es aplicable y dos (2) recomendaciones quedan pendientes de seguimiento.

La Paz, agosto de 2019