



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe N°:** INF.UAI.S-03/2022
- Referencia:** Informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe N° INF.U.A.I-03/2021C.I. emergente de la revisión al cumplimiento de procedimientos específicos para el control de datos liquidados en las planillas salariales de la Gestión 2020.
- Objetivo:** El objetivo de la evaluación es verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitida del informe INF.U.A.I-03/2021 C.I, de control interno emergente de la Auditoría Especial de cumplimiento de procedimientos específicos para el control de datos liquidados en las planillas salariales gestión 2019.
- Objeto:** El objeto del seguimiento constituye el seguimiento a las recomendaciones del informe INF.U.A.I-03/2021 C.I, emergente a la revisión al cumplimiento de procedimientos específicos para el control de datos liquidados en las planillas salariales de la Gestión 2020.
- ALCANCE:** Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2022.
- RESULTADOS:** Sobre la base de los resultados de la evaluación realizada en el seguimiento se concluye que de las seis (6) recomendaciones reportadas en el informe N° INF. U.A.I-03/2021 C.I., una (1) recomendación se considera cumplida y cinco (5) recomendaciones no fueron cumplidas.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. *OMISION EN EL PAGO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD (Recomendación 2.4)*

RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS

1. *FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (Recomendación 2.1)*
2. *FALTA DE ELABORACION DEL FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD EN LA FUNCION PÚBLICA (Recomendación 2.2)*
3. *FALTA DE ELABORACION DE REPORTES DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL (Recomendación 2.3)*
4. *SERVIDORES PUBLICOS CON NIVEL SALARIAL, SIN DOCUMENTO QUE ACREDITE SU FORMACION (Recomendación 2.5)*
5. *FALTA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION (Recomendación 2.6)*

Cobija, diciembre de 2022