



OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1416
Edif. Petrolero
BOL.: 2372110
2372163 2356859
Fax: 2362146
2313950 2356859
E-mail:
contacto@cps.org.bo

DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: DNAI N° 22/2019

Referencia: Primer seguimiento al informe DNAI N° 08/2017, control interno sobre la implementación del procedimiento específico para el control interno y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es verificar y determinar el grado de cumplimiento e implantación de las 37 recomendaciones del informe DNAI N° 08/2017 relativo al control interno sobre la implementación del procedimiento específico para el control interno y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales.

Objeto: El Objeto del seguimiento está constituido por la información y documentación administrativa generada en las Administraciones Departamentales de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Oficina Nacional, constituida por informes, notas, memorándums, files de personal, instructivos, circulares, entre otros.

Conclusión: Como resultado del seguimiento establecimos lo siguiente:

Recomendación	Administración				Total	%
	Santa Cruz	La Paz	Cochabamba	Oficina Nacional		
Cumplida	3	1	4	4	12	32%
No cumplida	4	6	9	6	25	68%
Totales	7	7	13	10	37	100%

La Paz, diciembre de 2019