



Aduana Nacional

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS010/18, denominado *Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI013/17 “Relevamiento de Información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público”*, realizado en cumplimiento a instrucciones impartidas por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, mediante memorándum N° AN-UAIPC-094/18 de 29 de junio de 2018.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en Informe AN-UAIPC-ICI013/17 de 30 de junio de 2017, *“Relevamiento de Información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público”*.

El objeto de nuestra revisión, comprendió toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en Informe AN-UAIPC-ICI013/17 de 30 de junio de 2017, *“Relevamiento de Información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público”*.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado concluimos que la recomendación evaluada fue cumplida, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendación cumplida

- Falta de adecuación y complementación del “Procedimiento para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales de Pago” (Rec. 1)

La Paz, noviembre 27 de 2018