

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AGETIC-AAI/IA/0004/2019, correspondiente seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno agetic-aai/ia/0008/2018 referente a la auditoria especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico, al 31 de diciembre de 2017.

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno AGETIC-AAI/IA/0008/2018 referente a la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Publico, al 31 de Diciembre de 2017.

El objeto lo constituye la documentación generada en el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno AGETIC-AAI/IA/0008/2018 referente a la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Publico, al 31 de Diciembre de 2017.

RESULTADOS DEL EXAMEN

De acuerdo con los resultados obtenidos, consideramos que las recomendaciones expuestas en el Informe de Control Interno AGETIC-AAI/IA/0008/2018 referente a la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Publico, al 31 de Diciembre de 2017 , fue cumplida en un 100%.

Por lo que determinamos que el cumplimiento de las recomendaciones ha contribuido a mejorar el sistema de control interno de la AGETIC.

AGETIC
Área de Auditoría Interna

La Paz, 26 de febrero de 2019