



RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME GAMPV.UAI N°
013/2023 PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE CONTROL Y CONCILIACION DE LOS
DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS
REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO -GESTIÓN
2022.**

INFORME N° UAI/GAMPV-07/2024

En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2024, de la Unidad de Auditoría Interna se ha efectuado el Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones, formuladas en el Informe N° UAI/GAMPV-013/2023 Pronunciamento del Cumplimiento del Procedimiento Especifico de Control y Conciliación de los Datos Líquidos en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público - Gestión 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.

La Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, en cumplimiento a la Resolución 1/010/97 de la Contraloría General de la República, ahora Contraloría General del Estado, emitió los formatos 1 y 2, de aceptación de recomendaciones y el cronograma de implantación de las mismas.

Objetivo

El objetivo fue evaluar el grado de implantación de las recomendaciones formuladas en el Pronunciamento del Cumplimiento del Procedimiento Especifico de Control y Conciliación de los Datos Líquidos en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público - Gestión 2022 realizada al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel por la Unidad de Auditoría Interna.

Objeto

El objeto del examen fue la siguiente documentación:

- ✓ Pronunciamento del Cumplimiento del Procedimiento Especifico de Control y Conciliación de los Datos Líquidos en las Planillas Salariales y los Registros



Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel

Provincia Carrasco

Cochabamba - Bolivia

Individuales de Cada Servidor Público - Gestión 2022 , realizada al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel por la Unidad de Auditoría Interna.

- ✓ Formatos I y II de Aceptación y Cronograma de implantación de las Recomendaciones.
- ✓ Documentos de Respaldo, proporcionados por las diferentes direcciones o unidades involucrados en la recomendación del informe de auditoría.

CONCLUSIÓN

En el informe objeto de seguimiento se efectuaron 8 recomendaciones y su cumplimiento fue de acuerdo al siguiente resumen:

Recomendación	Nº de Recomendación	Porcentaje
Cumplidas	7	86%
No cumplidas	1	14%
No Aplicable	0	0%
Totales	8	100%

Por lo tanto, todas las recomendaciones emitidas en el informe correspondiente fueron cumplidas.

IV. RECOMENDACIONES

Señor Alcalde Municipal de Puerto Villarroel, se le remite el presente informe de seguimiento respecto a la Auditoría de cumplimiento de Procedimiento Especifico de Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público gestión 2022, realizada por la Unidad de Auditoría Interna del municipio, la misma contiene como resultado siete (7) recomendaciones cumplidas y un (1) recomendación no cumplida.

Ivirgarzama, Mayo 2024