



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO AL INFORME N° UAI/AUD/R-009/17 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - SENAMHI

Informe de Auditoría Interna N° UAI/AUD/006/18, corresponde al Seguimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno N° UAI/AUD/R-009/17 "Relevamiento de Información Especifica sobre la Implementación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología".

El objetivo del examen es verificar que las recomendaciones establecidas en el Informe No. UAI/AUD/R-009/17 del 30 de agosto de 2017 correspondiente al Informe de control interno sobre el "Relevamiento de Información Especifica sobre la Implantación del procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público del SENAMHI" de la gestión 2016 hayan sido cumplidas por la Unidad de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

El objeto del examen esta constituido por la documentación proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología para la verificación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de Control Interno N° UAI/AUD/R-009/17.

De la verificación de la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° UAI/AUD/R-009/17 correspondiente al "Relevamiento de Información Especifica sobre la Implantación del procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público del SENAMHI" de la gestión 2016, se concluye que fueron cumplidas en su totalidad a la fecha de la emisión del presente informe.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Ausencia del procedimiento Especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del SENAMHI
2. Formulario de Declaración de Incompatibilidad
3. Rotación y/o Transferencia de Personal
4. Rol de Vacaciones

Es cuanto se informa para fines consiguientes

La Paz, mayo del 2018