

INFORME DE SEGUIMIENTO UAI N° 002/2019

**PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN
INFORME UAI N° 005/2018, INFORME DE
CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA
AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS, PARA EL CONTROL Y
CONCILIACIÓN DE LOS DATOS
LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS
SALARIALES Y LOS REGISTROS
INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR
PÚBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2017**

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE SEGUIMIENTO UAI N° 002/2019

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: **PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORME UAI N° 005/2018, INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS, PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

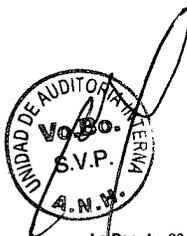
Objetivo: El objetivo del examen fue evaluar el grado de cumplimiento de las tres recomendaciones reportadas en el Informe UAI N° 005/2018, Informe de control interno emergente de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de los Procedimientos específicos, para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2017, emitido el 27 de junio de 2018.

Objeto: El objeto del seguimiento lo constituye el citado Informe UAI N° 005/2018, el Formato N° 1 Información sobre la Aceptación de Recomendaciones, el Formato N° 2 Cronograma sobre la Implantación de Recomendaciones, así como, toda la documentación generada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como resultado de la aplicación del cronograma de implantación.

Por efectos de la programación del seguimiento, se consideró como fecha de corte el 27 de febrero de 2019.

Resultados: En base a los resultados del seguimiento efectuado, al cumplimiento e implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe UAI N° 005/2018, Informe de control interno emergente de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de los Procedimientos específicos, para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2017, se concluye que, de las tres recomendaciones reportadas en dicho informe, una fue cumplida y 2 no fueron cumplidas. Entre las recomendaciones no cumplidas se encuentran:

1. Personal no incorporado a la Carrera Administrativa (R1)
2. Diferencias establecidas en el cálculo del bono de frontera en la planilla de sueldos y salarios (R3)



La Paz, 28 de febrero de 2019