



SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna, **SEGIP/UNAI/INF.013/2018**, "*Auditoría 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 público del SEGIP por la gestión 2017*".

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables (Manual de Procesos y Procedimiento para la liquidación de Planilla de Haberes aprobado con Resolución Administrativa SEGIP/DGE/ N° 499/2017 de 30 de agosto de 2017) y otras normas legales y aplicables referente al Cumplimiento del Procedimiento específico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en las Planillas Salariales y los registros individuales de cada Servidor Público del SEGIP por la Gestión 2017.

El objeto de nuestro examen constituye toda la documentación que refiere a la implementación de procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del SEGIP.

Como resultado del examen realizado, se ha identificado lo siguiente:

- 2.1 Deficiencias en la Elaboración de los Formularios de la Programación Operativa Anual Individual
- 2.2 Contratación de Documentación e Información Presentada con la Programación Operativa Anual Individual
- 2.3 Ausencia de Presentación de Declaraciones Juradas de no Percibir Doble Remuneración con Recursos del Estado.
- 2.4 Inconsistencias sobre Requisitos Definidos en la Programación Operativa Anual Individual
- 2.5 Administración, Manejo y Funcionamiento del Reloj Biométrico de Control de Asistencia
- 2.6 Reporte Mensual de Descuentos por Atrasos, Faltas y Abandonos
- 2.7 Pago a Consultores Individuales de Línea

La Paz, 02 de julio de 2018