



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna MDRyT/UAI/INF.Nº0008/2023, correspondiente al Primer Seguimiento al informe MDRyT/UAI/INF. Nº 005/2022 Producto de la revisión del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control de Conciliaciones de los Datos de Liquidación de Planillas de Sueldos y Registros Individuales de cada Servidor Público sobre Doble Percepción de Haberes del MDRyT del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas en el informe de control interno MDRyT/UAI/INF. Nº0005/2022, emergente de la *"Revisión del cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliaciones de los datos de liquidación de planillas de sueldos y registros individuales de cada servidor público sobre doble percepción de haberes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021"*.

El objeto es la verificación de la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe MDRyT/UAI/INF. Nº0005/2022, correspondiente a la *"Revisión del cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliaciones de los datos de liquidación de planillas de sueldos y registros individuales de cada servidor público sobre doble percepción de haberes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021"*.

La evaluación se realizó de acuerdo a la Norma 219 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (NAG) aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2012, y comprende la revisión y evaluación de la documentación e información generada para el cumplimiento de las dos (2) recomendaciones que fueron reportadas en el Informe MDRyT/UAI/INF. Nº 005/2022, objeto del seguimiento.

Se concluye que las recomendaciones pendientes de implantación, a la fecha fueron implantadas.

El Resumen Ejecutivo del Informe MDRyT/UAI/INF/Nº0008/2023 correspondiente al Primer Seguimiento al informe MDRyT/UAI/INF. Nº 005/2022 producto de la Revisión del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control de Conciliaciones de los Datos de Liquidación de Planillas de Sueldos y Registros Individuales de cada Servidor Público sobre Doble Percepción de Haberes del MDRyT del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

La Paz, 05 de junio de 2023

Lic. Nelma V. Sánchez Vega
JEFE DE UNIDAD III DE AUDITORÍA INTERNA
Mat. Prof. CAUB - 6749 • CAULP - 2848
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"