

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna D.G.A.I. N° 004/2021, correspondiente al *“Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en informe DGAI N°005/2020 referente a la “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 al 31 de diciembre de 2019, respecto a los procedimientos 1.15 “Alteraciones y Modificaciones al Ministerio de Defensa” y 1.17 “Alteraciones y Modificaciones Ministerio de Defensa Asignación de beneficios sociales”, establecidos por la Dirección General de Asuntos Administrativos de la Fuerza Aérea Boliviana”.*

Objetivo del seguimiento

El Objetivo del presente examen específico de seguimiento, es evaluar y determinar el grado de implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría D.G.A.I. N° 005/2020, referente a la *“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 al 31 de diciembre de 2019, respecto a los procedimientos 1.15 “Alteraciones y Modificaciones al Ministerio de Defensa” y 1.17 “Alteraciones y Modificaciones Ministerio de Defensa Asignación de beneficios sociales”, establecidos por la Dirección General de Asuntos Administrativos de la Fuerza Aérea Boliviana”* y si estas fueron implantadas de manera oportuna de acuerdo al Formatos N° 1 (Información sobre Aceptación de Recomendaciones) y 2 (Información sobre Implantación de Recomendaciones).

Objeto del seguimiento

Son objeto del presente examen específico de seguimiento, la documentación e información que respalda y sustenta el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en nuestro Informe D.G.A.I. N° 005/2020, referente a la *“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 al 31 de diciembre de 2019, respecto a los procedimientos 1.15 “Alteraciones y Modificaciones al Ministerio de Defensa” y 1.17 “Alteraciones y Modificaciones Ministerio de Defensa Asignación de beneficios sociales”, establecidos por la Dirección General de Asuntos Administrativos de la Fuerza Aérea Boliviana”.*

Resultados del Seguimiento

Basado en el seguimiento a la implantación de la recomendación formulada en el Informe de Auditoría DGAI No. 005/2020 de fecha 21/02/2020, referente a la *“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 al 31 de diciembre de 2019, respecto a los procedimientos 1.15 “Alteraciones y Modificaciones al Ministerio de Defensa” y 1.17 “Alteraciones y Modificaciones Ministerio de Defensa Asignación de beneficios sociales”, establecidos por la Dirección General de Asuntos Administrativos de la Fuerza Aérea Boliviana”*, establecemos que:

- **Las recomendaciones: 1 y 2 del informe DGAI N° 05/2020, fueron cumplidas.**

Con base al resultado del seguimiento efectuado, se determina que el 100% de las recomendaciones fueron cumplidas, resultado que satisface las expectativas del objetivo de nuestro trabajo.

La Paz, 26 de febrero 2021