# **RESUMEN EJECUTIVO**

### **Entidad Publica:**

Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO.

### Referencia:

Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe IBM-UAI-RAC-03/2022 referido a la "Verificación 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 y Consultores de Línea del Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021"

### Informe:

IBM-UAI-SEG-01/2023 de fecha 31 de mayo de 2023.

## Objetivo:

- Determinar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el informe IBM-UAI-RAC-03/2022 de fecha 7 de julio de 2022, referido a la "Verificación 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 y Consultores de Línea del Instituto Boliviano de Metrología IBMETRO, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021", y
- Verificar el cumplimiento de los plazos y tareas a desarrollar, comprometidos en el cronograma de implantación de recomendaciones.

# Objeto:

El objeto sobre el cual se desarrolló el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, constituye el informe de Auditoría Interna IBM-UAI-RAC-03/2022 de fecha 7 de julio de 2022, referido a la "Verificación 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 y Consultores de Línea del Instituto Boliviano de Metrología — IBMETRO, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021".

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

tusti yan E



Miembro de:





MAI

LA PAZ: Av. Camacho No. 1488 - Telf./Fax.(+591 2) 2372046, 2310037, 2147945 COCHABAMBA: Calle Tumusla No. 510 esq. México - Telf./Fax (+591 4) 4520856 SANTA CRUZ: Calle Combate Bella Flor N° 3230 - Telf./Fax (+591 3) 3410922 SUCRE: Parque Tecnológico Lajastambo (Carretera Sucre Ravelo) Telf. (+591) 71559129

TARIJA: Calle Isaac Attie entre Av. V.Paz y calle Avaroa, Edificio Familia Medina Telf./Fax (+591 4) 6658866

RIBERALTA: Av. Amazónica S/N CADEXNOR Telf./Fax (+591) 67359342 COBIJA: Carretera Porvenir, km 14,5 Zona Franca - Telf. (+591) 71525861

Para lo cual, se utilizó documentación relativa a:

- Documentación relacionada con cada una de las recomendaciones del informe de auditoría interna, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

### Resultados:

En el siguiente cuadro se expone el resultado del seguimiento efectuado:

Grado de Cumplimiento	Número de Recomendaciones (Primer Seguimiento)	Cantidad de Recomendaciones
Recomendaciones Cumplidas	2.1 y 2.3	2
Recomendaciones No Cumplidas	2.2	1
Totales		3

### Conclusión:

Como resultado de la evaluación expuesta en el numeral II RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO del presente informe, se concluye que el "Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe IBM-UAI-RAC-03/2022 referido a la "Verificación 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 y Consultores de Línea del Instituto Boliviano de Metrología — IBMETRO, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021", de un total de tres (3) observaciones y recomendaciones de control interno, dos (2) recomendaciones fueron cumplidas y una (1) recomendación no fue cumplida.



Miembro de:





"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

LA PAZ: Av. Camacho No. 1488 - Telf./Fax. (+591 2) 2372046, 2310037, 2147945 COCHABAMBA: Calle Tumusla No. 510 esq. México - Telf./Fax (+591 4) 4520856 SANTA CRUZ: Calle Combate Bella Flor N° 3230 - Telf./Fax (+591 3) 3410922 SUCRE: Parque Tecnológico Lajastambo (Carretera Sucre Ravelo) Telf. (+591) 71559129

TARIJA: Calle Isaac Attie entre Av. V.Paz y calle Avaroa, Edificio Familia Medina Telf./Fax (+591 4) 6658866

RIBERALTA: Av. Amazónica S/N CADEXNOR - Telf./Fax (+591) 2/359342 COBIJA: Carretera Porvenir, km 14,5 Zona Franca - Telf. (+591) 71525861





MAT PROF. CAUB 10040 - CAULP 399 INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIBMETRO