

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"



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.

[Handwritten Signature]
 Lic. Jeanette Trujillo Pinto
 AUDITOR INTERNO
 MAT. PROF. CAUB 10040 - CAULP 3955
 INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA
 IBMETRO

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Miembro de: