

## RESUMEN EJECUTIVO

### SEGUIMIENTO AL INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y REGISTROS INDIVIDUALES DEL PERSONAL EVENTUAL, PERIODO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 MARZO 2017

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2018, se efectuó el Informe EBIH.INF.REL.N°02A/2017 "Informe de Control Interno del Relevamiento de Información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal eventual, periodo del 01 enero de 2016 al 31 de marzo 2017.

El objetivo del seguimiento es emitir una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe EBIH.INF.REL.N°02A/2017 "Informe de Control Interno del Relevamiento de Información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal eventual, periodo del 01 enero de 2016 al 31 de marzo 2017.

El objeto del seguimiento es la documentación proporcionada por la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, para la verificación del cumplimiento de las recomendaciones del EBIH.INF.REL.N°02A/2017 "Informe de Control Interno del Relevamiento de Información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal eventual, periodo del 01 enero de 2016 al 31 de marzo 2017.

Como resultado del seguimiento se ha establecido el siguiente resultado:

#### RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1 Falta de actualización y aprobación de reglamentos.
- 2.2 Falta de Afiliación en la Caja de Salud



Cochabamba, abril de 2018