

SEA-DE-AAI-IE-0002/23

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO AL INFORME SEA-AAI-INFN°009/2022 “VERIFICACIÓN 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 DEL SEA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2021”

Se realizó el Seguimiento al informe SEA-AAI-INF N°009/2022 “Verificación 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 del SEA Correspondiente a la Gestión 2021”; auditoría que no se encontraba programa en el Programa Operativo Anual 2023 de Auditoría Interna del SEA.

El objetivo del presente seguimiento es establecer el grado de implantación y cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Control Interno SEA-AAI-INF N°009/2022 “Verificación 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 del SEA Correspondiente a la Gestión 2021”.

El objeto del examen fue toda la documentación relacionada con la implantación de las recomendaciones sugeridas en el informe SEA-AAI-INF N°009/2022 “Verificación 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 del SEA Correspondiente a la Gestión 2021” y los hechos posteriores relacionados de acuerdo a su cronograma de implantación.

Como resultado del análisis realizado sobre las acciones correctivas implantadas respecto de las recomendaciones efectuadas en el informe origen SEA-AAI-INF N°009/2022 “Verificación 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 del SEA Correspondiente a la Gestión 2021”, exponemos los resultados obtenidos, mismos que para su mejor comprensión se exponen a continuación.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- R.1** Presentación de Planillas de sueldos y salarios al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con errores
- R.2** Formularios de permiso que no fueron aprobados oportunamente
- R.3** Selección incorrecta de los Formularios de permisos utilizados

Como resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe SEA-AAI-INF N°009/2022 “Verificación 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 del SEA Correspondiente a la Gestión 2021”; se determina que las tres recomendaciones realizadas por el Área de Auditoría Interna del SEA fueron cumplidas.

