

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME EXTERNO SEA-DE-AAI-IE-0007/23

#### **Nota Administrativa resultado de la Auditoria de Cumplimiento de la Normativa Legal de las Disposiciones de Exención del Registro de Asistencia Diaria durante las gestiones 2017 al 2022**

En cumplimiento a instrucción emitida por la Contraloría General de la Republica que fue recepcionada con nota CGE/SCNC-1790-71/2021 el 31 de diciembre de 2021 donde se nos instruye realizar “*auditorías especiales sobre el cumplimiento de la normativa legal de las resoluciones de exención del registro de asistencia diaria durante las gestiones 2017 al 2020*”.

Auditoría Interna en la gestión 2022 procedió a realizar el relevamiento de auditoria del cual se identificaron casos de ex servidores públicos que no realizaron el registro de asistencia; y por falta de entrega de documentación y cambio de personal en Recursos Humanos se postergo su ejecución para esta gestión.

En este entendido y dando cumplimiento al Programa Operativo Anual Reformulado, correspondiente a la gestión 2023 de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Estatal de Autonomías, se procedió a realizar la “*Auditoria de Cumplimiento de la normativa legal de las resoluciones de exención del registro de asistencia diario durante las gestiones 2017 al 2022*”.

Descripción Observación:

CONTRAVENCION AL REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL DEL SEA AL REALIZAR EL PAGO DE SUELDOS DE EX SERVIDORES PUBLICOS SIN CONTAR CON EL REPORTE DE ASISTENCIA DIARIA

Es cuanto se informa a su autoridad, para fines consiguientes.

