



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE SEGUIMIENTO
DP/UAI-SEG- N° 008/2018

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015 Y 2016”

El Objetivo es determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-AUD N° 006/2017, de 29 de diciembre de 2017, referido a la “Auditoría Especial sobre el proceso de pago de Sueldos y Aguinaldos, correspondiente a la gestión 2015 y 2016” fueron implantadas.

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de los documentos generados por las áreas involucradas en la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe DP-UAI-AUD N° 006/2017, de 29 de diciembre de 2017, relacionados con la documentación de sustento que respalde las acciones realizadas, respecto al cumplimiento de las recomendaciones.

El Informe DP-UAI-AUD N° 006/2017, de 29 de diciembre de 2017, referido a los “Auditoría Especial sobre el proceso de pago de Sueldos y Aguinaldos, correspondiente a la gestión 2015 y 2016”, estableció una recomendación.

En base a los resultados obtenidos en el primer seguimiento, descritos en el Capítulo II, se concluye que la Defensoría del Pueblo, cumplió con la implantación de la recomendación, totalizando:

Recomendaciones Cumplidas	1	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	Q	1er Seguimiento		
			C	NC	N/A
1	Pago del Bono de Antigüedad en Exceso	1	✓		
TOTAL		1	1	0	0
PORCENTAJE		100%	100%	0%	0%

Abreviaturas.

Q = Cantidad

C = Cumplidas

NC = No Cumplidas

N/A = No Aplicable

La Paz, 28 de diciembre de 2018

JBS

RE