

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
Informe N°:	08/2020
Fecha de Emisión:	Diciembre de 2020
Referencia:	Primer seguimiento al Informe N° 05/2019, referente 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 (doble percepción)” correspondiente a la gestión 2018
Objetivo:	Evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe N° 05/2019
Alcance:	Desde el 01 de Marzo de 2019 al 31 de Octubre de 2020

RESULTADOS:

Concluimos que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija no cumplió en su totalidad con las recomendaciones al informe de Auditoría N° 05/2019, “*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 (doble percepción) correspondiente a la gestión 2018*”, toda vez que de la única deficiencia dividida en 7 Direcciones Administrativa evaluadas por esta Unidad, cuadro (4) fueron cumplidas, tres (3) fueron No cumplidas; Según el siguiente detalle:

- Subgobernación Bermejo-**Cumplida**
- Subgobernación O’Connor- **Cumplida**
- SEDEGES – **Cumplida**
- Subgobernación Uriondo- **Cumplida**



Informe de Auditoria N° 08/2020

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

- **SEDECA- Cumplida**
- **H.R.S.J.D.D- No Cumplida**
- **A.L.D.T- No Cumplida**

Tarija, Diciembre de 2020