



RESUMEN EJECUTIVO

ENTIDAD:	Gobierno Autónomo Departamental De Tarija
INFORME:	Informe de Auditoria N° 09/2025
CORRESPONDIENTE:	Primer Seguimiento al Informe de Auditoria N° 04/2024 Referente al “Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica N° 05/2023 sobre el cumplimiento de la normativa legal respectiva en la emisión de resoluciones de exención de registro de asistencia diario del personal contratado”, gestiones 2018 al 2022.
PERIODO:	01 de mayo de 2024 al 30 de junio de 2025
OBJETIVO:	El objetivo del presente seguimiento consiste en Verificar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe N° 04/2024 referente al “Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica N° 05/2023 sobre el Cumplimiento de la Normativa Legal respectiva en la Emisión de Resoluciones de Exención de Registro de Asistencia Diario del personal contratado” gestión 2018 al 2022.
ALCANCE DEL EXAMEN:	El seguimiento se realizó de acuerdo a las Normas Generales de Auditoria Gubernamental, numeral 219 Seguimiento, aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012 por la Contraloría General del Estado. El periodo del presente seguimiento es del 01 de mayo de 2024 al 30 de junio de 2025. El tipo de evidencia es documental.
CONCLUSION GENERAL:	Basado en los resultados del Seguimiento realizado al Informe de Auditoría N°04/2024 referente al “Informe de control interno emergente del Relevamiento de Información Específica N° 05/2023 sobre el cumplimiento de la Normativa Legal



respectiva en la Emisión de Resoluciones de Exenciones de Registro de Asistencia Diario del personal contratado” de las gestiones 2018 al 2022, se concluye que de once (11) recomendaciones contenidas en el informe sujeto a seguimiento, evaluadas por esta Unidad de Auditoria Interna, las once (11) **FUERON CUMPLIDAS**, por lo que se dio cumplimiento el 100% de las recomendaciones.

Tarija, octubre de 2025