



RESUMEN EJECUTIVO

- Unidad Ejecutora** : Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Jueces del Estado.
- Tipo de Auditoría** : Informe de Seguimiento.
- Informe AI-EJE-OJ N°** : 003/2019 de 05 de Febrero de 2019.
- Referencia** : Seguimiento a recomendaciones formuladas en el informe AI-EJE-OJ N° 006/2018 emergente de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público correspondiente a la gestión 2017.

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones efectuadas en el informe AI-EJE-OJ N° 006/2018 emergente de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público correspondiente a la gestión 2017.

Objeto:

Fue objeto del examen la documentación relacionada a la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe AI-EJE-OJ N° 006/2018 emergente de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público correspondiente a la gestión 2017.

Resultado

De la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI-EJE-OJ N° 006/2018 emergente de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público correspondiente a la gestión 2017, se estableció lo siguiente:



HALLAZGOS SEGÚN INFORME AI-EJE-OJ N° 006/2018	IMPLANTACION DE RECOMENDACIÓN			Total
	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable	
Carpetas del Personal con Documentación Desactualizada y/o Inexistente	X	-	-	1
Falta de aplicación de las sanciones según reglamento interno y descuentos erróneos por atrasos	X	-	-	1
Pagos de subsidios con tiempo de retraso y con documentación incompleta	X	-	-	1
TOTAL	3	-	-	3
% DE CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%