

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°** : 008/2020 de 14 de octubre de 2020.
- Referencia** : Seguimiento a recomendaciones formuladas en el informe AI-EJE-OJ N° 011/2019 emergente de la Auditoría Especial sobre el pago de sueldos y subsidios correspondiente a la gestión 2018.

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° 011/2019 emergente de la Auditoría Especial sobre el pago de sueldos y subsidios correspondiente a la gestión 2018.

Objeto:

Fue objeto del examen la documentación relacionada a la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe AI-EJE-OJ N° 011/2019 emergente de la Auditoría Especial sobre el pago de sueldos y subsidios correspondiente a la gestión 2018.

Resultado

De la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI-EJE-OJ N° 011/2019 emergente de la Auditoría Especial sobre el pago de sueldos y subsidios correspondiente a la gestión 2018, se estableció lo siguiente:

HALLAZGOS SEGÚN INFORME AI-EJE-OJ N° 011/2019	IMPLANTACION DE RECOMENDACIÓN			Total
	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable	
Falta de aplicación de las sanciones según reglamento interno y descuentos erróneos por atrasos y multas.	X	-	-	1
Afiliación de los funcionarios a la caja nacional de salud con tiempo de demora y falta de aviso de baja de asegurados.	X	-	-	1
Documentación incompleta de respaldo en las planillas salariales.	X	-	-	1
TOTAL	3	-	-	3
% DE CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%