

RESUMEN EJECUTIVO AGBC/AI/INF N°009/2024

Informe de Auditoría Interna AGBC/AI/INF N°009/2024, referido al **PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA INTERNA: AGBC-AI-INF-SEG N° 005/2023, CORRESPONDIENTE A LA “REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y REGISTROS INDIVIDUALES DEL PERSONAL DE LA AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022”**, desarrollado en cumplimiento al Programa Operativo Anual – Gestión 2024 del Área de Auditoría Interna de la Agencia Boliviana de Correos.

Objetivo

El objetivo del seguimiento fue verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones aceptadas, formuladas en el Informe de Auditoría Interna: AGBC-AI-INF-SEG N° 005/2023, sobre la “*Revisión del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales del personal de la Agencia Boliviana de Correos, al 31 de diciembre de 2022*”.

Objeto

El objeto del seguimiento son las acciones realizadas para ejecutar las tareas comprometidas para dar cumplimiento a la recomendación aceptada por la Agencia Boliviana de Correos; así como la documentación e información que respalda y evidencia su cumplimiento.

Conclusión

Basados en los resultados del primer seguimiento, concluimos que la recomendación aceptada 2.1 fue cumplida; cuyo detalle es el siguiente:

N°	Descripción de las observaciones	Cumplidas	No Cumplidas	No Aplicables
2.1	Ausencia de manual de procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal de la AGBC, durante la gestión 2022	1		
Total recomendaciones (1)		1		

La Paz, 23 de diciembre de 2024

HGM