RESUMEN EJECUTIVO

Informe: SGM-UAI-INF-CI No. 002/2024

Referencia: INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO ESPECÍFICO DE SUELDOS Y SALARIOS DE SERGEOMIN DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE LA GESTIÓN 2022

Objetivo: El objetivo fue recopilar y evaluar la documentación e información al pago de sueldos y salarios de SERGEOMIN del 1 de enero a 30 de junio de gestión 2022, con fin de determinar el grado de auditabilidad.

Objeto: El objeto del relevamiento comprende la información y documentación al pago de sueldos y salarios de SERGEOMIN, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2022, correspondiente al cumplimiento de perfiles de cargos, así como boletas oficiales, boletas particulares, bajas médicas, memorándums de comisiones de viajes, así como toda la documentación que se considere pertinente para la elaboración de las planillas de sueldos.

Resultados: Como resultado del Relevamiento especifico de sueldos y salarios de la gestión 2022, se concluye que se dio cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, excepto por las deficiencias de control interno expuestas en el Capítulo II, en los puntos 2.1 al 2.5 como se detalla a continuación:

2.1. Personal de planta, eventual y consultor de línea que no registra marcados en el biométrico en diferentes fechas sin documentación de respaldo
2.2. Boletas oficiales que no cuentan con el respaldo o sello del lugar al que acudieron y boletas registradas en el sistema sin adjuntar boleta física
2.3. Ausencia de documentación en los files del personal de planta
2.4 Algunos consultores de línea contratados sin cumplir los requisitos mínimos requeridos para el cargo

2.5. Personal permanente que no cuenta con la formación académica requerida de acuerdo al manual de puestos

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes.

Lic. Aud. Areli Judith Dávila Chiquina
RESPONSABLE DE AUDITORÍA INTERNA
Reg. Prof. CAULP Nº 5579 - CAUB Nº 14561
SERGEOMIN

La Paz, 02 de octubre de 2024

AJDCH
CC: Contraloría General del Estado
Dirección Ejecutiva SERGEOMIN
Ministerio de Minería y Metalurgia
Archivo UAI

Escaneado con CamScanner