RESUMEN EJECUTIVO

Informe: SGM-UAI-INF-RLV No. 003/2024

Referencia: 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, AL 30 DE JUNIO DE 2022,** concluimos que es **AUDITABLE;** Sin embargo, no es pertinente la ejecución de la Auditoria, debido a que durante el presente Relevamiento de Información se establecieron la existencia de observaciones de Control Interno, por lo que, se emitirá un informe por separado sobre los aspectos identificados, a efectos de sugerir las acciones correctivas y actividades de control necesarias sobre los resultados expuestos.

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

Lic. Ayde Areli Judith Dávila Chalpana
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CAULP Nº 5579 - CAUB Nº 14581
SERGEOMIN

La Paz, 02 de octubre de 2024

AJDCH
CC: Archivo UAI

Escaneado con CamScanner