



Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Entidad Descentralizada Municipal de Maquinaria y Equipo

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME

EDMME/AI/INF/N° 05/2021

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO EDMME/AI/INF/N° 03/2020, "EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019"

Objetivo. - Determinar si las recomendaciones del precitado informe de auditoría, fueron cumplidas por Unidad de Administración y Finanzas de la EDMME, según lo previsto en el Formulario N° 2 "Información sobre Implantación de Recomendaciones".

Resultados.- Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría EDMME/AI/INF/N° 03/2020 de 21 de febrero de 2021 "Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la EDMME, al 31 de diciembre de 2019 y el anexo de Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, al 31 de diciembre de 2019", de las seis (6) recomendaciones objeto de seguimiento, se concluye que:

- **Las recomendaciones R.1 incisos a), b) y c) y la R.2 inciso a), b) y c), se encuentran Cumplidas.**

Recomendación. - Por lo expuesto anteriormente, y en virtud del cumplimiento en su totalidad de las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría EDMME/AI/INF/N° 03/2020 de 21 de febrero de 2021, se recomienda al Director General Ejecutivo de la EDMME, poner en conocimiento de la Unidad de Administración y Finanzas el presente informe y proceder a su correspondiente archivo

La Paz, 31 de marzo de 2021


Lic. Freddy A. Valle Atila
AUDITOR INTERNO
Reg. CAUB. 11417 CAULP 4382
ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL
DE MAQUINARIA Y EQUIPO

