



INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO

RESUMEN EJECUTIVO

El informe de Auditoría Interna INSA/AI/SEG/Nº 003/2019, corresponde PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INSA/AI/ESP/Nº 001/2018 DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y SUS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO DEL INSA – GESTION 2017 (CONTROL INTERNO), ejecutado en cumplimiento a la Programación de Operaciones Anual de la Gestión 2019.

Objetivo, determinar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna.

El objeto del seguimiento es el informe INSA/AI/ESP/Nº 001/2018 AUDITORIA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y SUS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO DEL INSA – GESTION 2017.

Del seguimiento realizado a nuestro informe, se estableció los siguientes resultados:

De cinco (5) recomendaciones aceptadas, cinco (5) fueron cumplidas, el grado de cumplimiento es el siguiente:

Nº	Descripción	Cantidad	%
1	Cumplidas	5	100
Totales:		5	100

La Paz, febrero de 2019

c.c. Archivo AI