



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNA

Provincia José María Linares

Creado por Ley de 20 de noviembre de 1883

Unidad de Auditoría Interna

Potosí - Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO

INF.UAI.N° 005/17

PUNA

VILACAYA

REFERENCIA: Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica Sobre la Implantación el Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público de la Entidad por la Gestión 2017.

BELEN

OBJETIVO: El objetivo del Relevamiento de Información Específica es de obtener una apreciación preliminar sobre la implantación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Gobierno Autónomo Municipal de Puna y determinar su audibilidad.

INCHASI

OBJETO: El objeto del presente relevamiento de información estuvo constituido por la siguiente documentación e información:

GERMAN
BUSCH

- a) Planilla de sueldos del personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de la presente gestión.
- b) Planilla de Aportes Patronales del personal de la entidad.
- c) Planilla presupuestaria correspondiente a la gestión 2017.
- d) Escala Salarial vigente.
- e) Manual de funciones del Gobierno Autónomo Municipal de Puna.
- f) Files del personal permanente, eventual y consultores individuales de línea.
- g) Plan Operativo Anual - 2017.
- h) Comprobantes de ejecución presupuestaria de gastos C-31.
- i) Planillas salariales del personal permanente, eventual y consultores individuales de línea remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- j) Ley Municipal N° 03 de 08 de septiembre de 2016, que aprueba la escala salarial vigente 2017.
- k) Informes mensuales de recursos humanos.
- l) Reportes de asistencia del sistema biométrico.
- m) Estado de cuenta del empleador de la Administradora BBA Previsión AFP.
- n) Otra documentación e información relacionada al relevamiento.

PACASI



SEPULTURAS

OTAVI

MICULPAYA

