

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”.
- Referencia:** Informe de Control Interno del Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el Control y Conciliación de los datos Líquidos en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público - gestión 2016.
- Informe:** BOLIVIA TV – U.A.I. N° 0011/2017
- Fecha:** 29 de diciembre de 2017
- Objetivo:** Determinar si control interno que surge del “Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público – gestión 2016”, es efectivo en el proceso de generación de información sea útil y oportuna
- Objeto:** El objeto del presente análisis consistió en la evaluación de la documentación de respaldo e información relativa a la implementación del 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 Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV.
- Alcance:** Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental aplicables y disposiciones legales vigentes a la fecha, el tipo de evidencia a obtenerse será documental a través de fuentes internas y externas, comprobantes, documentación de respaldo y documentación obtenida del “Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos líquidos en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.

Resultados:

Observaciones

1. Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Líquidos en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
2. Organigrama de Bolivia TV actualizado sin aprobación.
3. Incumplimiento en la presentación de los POAIs por parte de funcionarios de Bolivia TV
4. Deficiencia en la planilla impositiva.
5. Mal registro de pago de haberes al Consultor de Línea Sr. Madera Puentes Onorys
6. Cuadro de Equivalencia Salarial.

La Paz 29 de diciembre de 2017