

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe SEDEM.INF.AI.03/2023 "Pronunciamento sobre el Cumplimiento del Procedimiento para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas y sus EPP'S, gestión 2022".

Objetivo: Determinar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe SEDEM.INF.AI.03/2023 "Procedimiento para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas y sus EPP'S, gestión 2022".

Objeto: Comprende la documentación e información que respalda el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe SEDEM.INF.AI.03/2023 "Procedimiento para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas y sus EPP'S, gestión 2022" el Formato 1 "Información sobre la aceptación de recomendaciones" y el Formato 2 "Información sobre el Cronograma de Implantación de Recomendaciones".

Resultados: Como resultado del primer seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe SEDEM.INF.AI.03/2023, se establece lo siguiente:

Recomendaciones	Estado
2.1.1 Falta de actualización del procedimiento de control y conciliación de planillas salariales y registros individuales	Cumplida
2.1.2 Incumplimiento en la presentación de la Libreta de Servicio Militar y/o premilitar para la contratación	Cumplida
2.1.3 Incumplimiento en la presentación del certificado SIPPASE y certificado REJAP	Cumplida
2.1.4 Incumplimiento en la actualización del certificado SIPPASE y el certificado REJAP	Cumplida
2.1.5 Incumplimiento a la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas en el tiempo pertinente	Cumplida

Conclusión: El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM y sus EPP's, cumplieron las 5 recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría SEDEM.INF.AI.03/2023 "Pronunciamento sobre el Cumplimiento del Procedimiento para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas y sus EPP'S, gestión 2022", detalladas a continuación:

Estado	Recomendaciones Nº	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje
Cumplida	2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3 - 2.1.4 - 2.1.5	5	100%
Total		5	100%

La Paz, 19 de noviembre de 2024



Margarita Ticona Manrique
JEFE DE UNIDAD I
DE AUDITORIA INTERNA a.i.
SEDEM

Página 1 de 1

