

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** Primer Seguimiento al Cumplimiento de la Recomendación formulada en el Informe de Auditoría N° SEDEM.INF.AI.04/2024 de 29 de febrero de 2024 *"Pronunciamiento 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 2023"*.
- Objetivo:** El objetivo es determinar el cumplimiento de las recomendaciones y verificación de los plazos reportadas en el Informe N° SEDEM.INF.AI.04/2024 de 29 de febrero de 2024, correspondiente al "Pronunciamiento 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 2023".
- Objeto:** Comprende la documentación presentada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° SEDEM.INF.AI.04/2024, emergente del "Pronunciamiento 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 2023". Asimismo, comprendió los Formatos 1 y 2, referentes al pronunciamiento de aceptación de recomendaciones y al cronograma de implantación de las mismas.
- Alcance:** El presente seguimiento fue realizado de acuerdo a lo previsto en las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (NAG 219), aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, vigente a partir del 01 de noviembre de 2012.
- El seguimiento comprende del 01 de marzo al 30 de junio de 2024, con el análisis de las acciones efectuadas con relación a 1 (un) recomendación reportada en el Informe N° SEDEM.INF.AI.04/2024 de 29 de febrero de 2024, referente al "Pronunciamiento 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 2023", asimismo se evaluó el cumplimiento de plazos establecidos en el Formato 2 "Cronograma de Implantación de las Recomendaciones".
- Conclusión:** Como resultado del seguimiento a la recomendación del Informe N° SEDEM.INF.AI.04/2024, emergente del Informe de "Pronunciamiento 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 2023", se establece lo siguiente:

SEDEM.INF.AI. 07/2025

| Implantación | Cantidad | Porcentaje (%) |
|----------------|----------|----------------|
| Cumplidas | 1 | 100 % |
| No Cumplidas | - | - |
| No Aplicables | - | - |
| Totales | 1 | 100% |


Mario Mauricio Daza Torrez
JEFE DE UNIDAD
DE AUDITORIA INTERNA
SEDEM