



**SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
SeLA ORURO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO
INF. SO/IAI/B-05/2019**

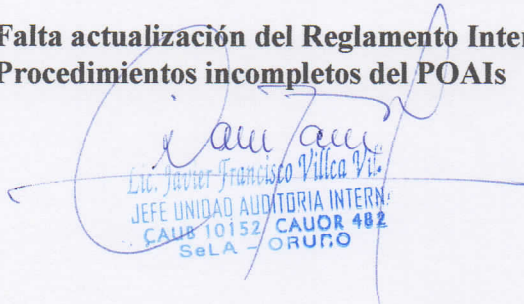
En cumplimiento de la Programación Operativo Anual de la gestión 2019, de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA Oruro, y a instrucción en Memorandum UAI N°001/2019 del 11 de enero del presente año, se practicó Revisión, Implantación del procedimiento específico para el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público del SeLA – Oruro al 31 de diciembre del 2018.

El objetivo de nuestro trabajo es determinar si el Control Interno del proceso de Revisión, Implantación del procedimiento específico para el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, ha sido desarrollado e implantado para lograr los objetivos de la Entidad.

El objeto del presente examen constituye la siguiente información y documentación presentada por la Unidad de Recursos Humanos para la Implantación del procedimiento específico para el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público y toda la documentación sustentadora.

Como resultado de la ejecución se practicó Revisión, “Implantación del procedimiento específico para el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, por el periodo entre 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el SeLA–Oruro”, se tiene los siguientes resultados, en el cumplimiento de los objetivos determinados para el presente trabajo.

- 2.1 Falta actualización del Reglamento Interno del personal**
- 2.2 Procedimientos incompletos del POAIs**


Lic. Javier Francisco Vilca Viza
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
CAUR 10152 CAUOR 482
SeLA - ORURO

Oruro, 26 de febrero de 2019