



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO CON ALCANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

<b>Entidad:</b>	Centro Internacional de la Quinua
<b>Informe N°:</b>	INF. CIQ-UAI/AE-001/2018
<b>Referencia:</b>	Informe de Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público con alcance al 31 de diciembre del 2017.
<b>Objetivo:</b>	El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales referentes al cumplimiento 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 Centro Internacional de la Quinua, así como los aspectos relevantes de control interno.
<b>Alcance:</b>	El periodo comprendido del 31 de enero al 31 de diciembre del 2017

#### RESULTADOS DEL EXAMEN

A continuación se exponen las deficiencias identificadas en la Auditoria especial, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de las autoridades del Centro Internacional de la Quinua:

- 2.1. INEXISTENCIA DE REGLAMENTOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
- 2.2. OBSERVACIONES A LA APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS A LOS FUNCIONARIOS CON TOLERANCIA PARA DOCENCIA
- 2.3. OBSERVACIONES A LAS PLANILLAS DE PAGO DE REFRIGERIOS
- 2.4. FALTA DE DOCUMENTACION DE RESPALDO



## 2.5. FALTA DE FIRMAS

Es cuanto se informa al señor Director General Ejecutivo del Centro Internacional de la Quinoa, para fines consiguientes.

Oruro, 28 de junio del 2018