



SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA:

“Informe sobre la verificación del 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, gestión 2020”

NÚMERO DE INFORME:

AI/IN/N° 009/2021

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Verificar 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, aplicados por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, gestión 2020.

OBJETO DE LA AUDITORÍA:

El objeto de la presente evaluación, comprendió la revisión de la documentación e información relacionada con 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, a continuación, detallamos la documentación objeto de análisis:

- Escala Salarial
- Registros de Ejecución de Gastos (Preventivos) relacionados al pago de planillas mensuales de sueldos y salarios al personal de planta y consultores de línea, gestión 2020.
- Planillas mensuales de sueldos y salarios gestión 2020.
- Memorándums de Designación (Ingreso de Personal), gestión 2020.
- Memorándums de Agradecimiento - Desvinculación (Retiro de Personal), gestión 2020.
- Certificados de Calificación de Años de Servicio (Bono de Antigüedad), gestión 2020.
- Memorándums por Descuentos por Atrasos, Incumplimiento en el Registro Biométrico, Faltas Injustificadas y Abandono de Funciones (Sanciones). Gestión 2020.

“2021 Año de la Recuperación del Derecho a la Educación”

LA PAZ
Calle Hugo Estrada
Nro.94 zona Miraflores
Telf. +2 220081
+2 220048 +2 220087

SANTA CRUZ
Calle Libertad
Nro. 725
Esq. Andrés Ibáñez
Telf. +03 3348444

COCHABAMBA
Plaza 14 de
Septiembre
Nro. 258
Telf. +04 4588963

ORURO
Calle La Plata entre
Ayacucho y
Cochabamba
Nro. 5782
Telf. +02 5253513

TRINIDAD
Calle Santa Cruz
Nro. 458
Telf. +03 4621627

SUCRE
Av. Aniceto Arce
Nro. 449
Telf. +04 6452917



SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

- Cuadro de Equivalencias y documentación de sustento
- Declaración Jurada de Incompatibilidades
- Cuadro de Equivalencias y documentación de sustento
- Contrato de Servicios de Consultorías Individuales de Línea

PERIODO AUDITADO:

Gestión 2020

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:

1. Falta cuadro de equivalencia en la contratación de Consultores.
2. Falta de Contratos de Teletrabajo.

La Paz, 07 de julio de 2021

"2021 Año de la Recuperación del Derecho a la Educación"

LA PAZ
Calle Hugo Estrada
Nro.94 zona Miraflores
Telf. +2 220081
+2 220048 +2 220087

SANTA CRUZ
Calle Libertad
Nro. 725
Esq. Andrés Ibáñez
Telf. +03 3348444

COCHABAMBA
Plaza 14 de
Septiembre
Nro. 258
Telf. +04 4588963

ORURO
Calle La Plata entred
Ayacucho y
Cochabamba
Nro. 5782
Telf. +02 5253513

TRINIDAD
Calle Santa Cruz
Nro. 458
Telf. +03 4621627

SUCRE
Av. Aniceto Arce
Nro. 449
Telf. +04 6452917