



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna U.A.I. INF. 004/2020 S1 Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría U.A.I. INF. 004/2020, INF. UAI. N° 04/2021 Informe de 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 en la gestión 2019, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, al 31/12/2019., ejecutada en cumplimiento a las instrucciones de la Contraloría General del Estado.

El objetivo del examen es emitir un Informe sobre el cumplimiento y seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del INF. UAI. N° 04/2020 INF. UAI. N° 04/2021 Informe de 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 en la gestión 2019, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, al 31/12/2019..

El Objeto son las recomendaciones del INF. UAI. N° 04/2020 INF. UAI. N° 04/2021 Informe de 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 en la gestión 2019, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, al 31/12/2019..

Como resultado del examen realizado se identificaron que el Gobierno Municipal de Totorá, en relación al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del Informe INF. UAI. N° 04/2021 Informe de 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 en la gestión 2019, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, al 31/12/2019.. Cabe aclarar que las recomendaciones no cumplidas, se encuentran en proceso de regularización, de acuerdo al siguiente detalle:

**1. Recomendaciones Cumplidas.**

No tiene

**2. Recomendaciones No Cumplidas.**

1. Falta de Formalización del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales y Disposiciones Reglamentarias
2. No se ha Elaborado el Programa de Capacitación para el Personal de la Institución.
3. Reglamento del Sistema de Administración Personal no Actualizado



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA**

---

**3. Recomendaciones no aplicables.**  
No tienen.

Respecto a las recomendaciones parcialmente implantadas, se ha solicitado al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá, remitir el cronograma reformulado para su implantación.

Totorá, 26 de febrero del 2021