

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **INF/GG/UAI/2024-00013**

Informe de Auditoría Interna INF/GG/UAI/2024-00013, correspondiente a la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y Registros Individuales del Personal Permanente y Eventual, gestión 2023, de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil.

El objetivo es evaluar y determinar el grado de 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 emitida por la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil al 31 de diciembre de 2023.

Constituyen el objeto del examen, la documentación generada respecto al cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada servidor público emitida por la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil al 31 de diciembre de 2023.

Los resultados a la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y Registros Individuales del Personal Permanente y Eventual, gestión 2023, de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil, son los siguientes:

1. File de Personal Eventual no adjunta Certificado de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
2. File de Personal Eventual no adjunta la Certificación del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE).
3. File del Personal Eventual no adjunta Certificación de Antecedentes Penales (REJAP).
4. File de Personal Eventual no adjunta la Declaración Jurada de Doble Percepción y Declaración de Incompatibilidades.
5. Files de Personal Eventual no adjunta el Contrato Suscrito.
6. Cargos no Descritos en el cuadro de Equivalencias según Resolución Administrativa EBC N° 128/2022 y reflejados en los Contratos del Personal Eventual.
7. Personal Eventual y con Ítem, que no cumple con la Formación Profesional, según el Cuadro de equivalencias, según Resolución Administrativa EBC N° 128/2022 y el Manual de Funciones.



8. Personal Eventual y con Ítem, que no cumple con la Experiencia General, según Cuadro de Equivalencias y según Resolución Administrativa EBC N° 128/2022 y el Manual de Funciones.
9. Personal Eventual y con Ítem, que no cumple con la Experiencia Especifica, según Cuadro de Equivalencias, según Resolución Administrativa EBC N° 128/2022 y el Manual de Organización y Funciones.
10. Diferencia Salarial y Cargo del Cuadro de Equivalencias, según Resolución Administrativa EBC N° 128/2022, respecto a los Contratos Suscritos.
11. Falta de Actualización en el Cuadro de Equivalencias en la gestión 2023.

La Paz, 1 de octubre de 2024

