



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Dirección General de Asuntos Administrativos
Unidad de Recursos Humanos
- Informe:** Informe N° INF. MTEPS/UAI-05/2017
- Referencia:** Aspectos de control interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
- Objetivo:** Realizar el relevamiento de Información Específica, con el propósito de tener una apreciación preliminar sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
- Objeto:** El objeto de la evaluación fue la documentación obtenida de la Unidad de Recursos Humanos, como es la Escala Salarial y Planilla Presupuestaria del MTEPS, las Declaraciones Juradas de Compatibilidad con las funciones del MTEPS, las Declaraciones Juradas de Formación profesional, RE SAP, Reglamento Interno, etc.
- Resultados:** Como resultado del Relevamiento se han identificado el hallazgo que se expone a continuación:
- 2.1 Ausencia del Procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.

Aud. René L. Fuentes Condori
UNIDAD AUDITORÍA INTERNA
RAIP N° 02059-70 CAUB-3159
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y PREVISIÓN SOCIAL

