

## RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME:** Informe de Relevamiento de Información Específica Sobre “Pago de Sueldos a Servidores Públicos Exentos del Registro Diario de Asistencia y/o sin Registro de Asistencia”, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2021; ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual Gestión 2022 Reprogramado y a instrucciones de la Contraloría General del Estado de acuerdo nota CGE/SCGD-180/2021 de fecha 31 de diciembre de 2021.

**OBJETIVO:** Recopilar y evaluar la información y documentación respecto al pago de sueldos a servidores públicos exentos del registro diario de asistencia y/o sin registros de asistencia del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2021, a fin de determinar su auditabilidad.

**OBJETO:** El objeto del presente relevamiento, lo constituyó la información y documentación generada respecto al pago de sueldos a servidores públicos exentos del registro diario de asistencia del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, misma que se describe a continuación: Documentos de autorización de exención del registro de asistencia diaria, reportes de asistencia del personal extraídos del sistema biométrico de control de asistencia, planillas de asistencia del personal, hojas resumen de control de asistencia del personal, planillas de sueldos y salarios del personal fijo aprobadas, planillas de descuentos, files de personal, informe de movimiento del personal, documentación de sustento de los comprobantes de gastos de ejecución presupuestaria (preventivos C-31) por pago de los sueldos y salarios, y otra documentación generada por la ejecución de actividades de los servidores públicos exentos del registro de asistencia diaria (Informes de actividades, evaluaciones de desempeño, suscripción de documentos propios de sus actividades, otros).

**CONCLUSIÓN GENERAL:** El objeto del presente relevamiento, lo constituyó la información y documentación generada respecto al pago de sueldos a servidores públicos exentos del registro diario de asistencia del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, misma que se describe a continuación: Documentos de autorización de exención del registro de asistencia diaria, reportes de asistencia del personal extraídos del sistema biométrico de control de asistencia, planillas de asistencia del personal, planillas de sueldos y salarios del personal fijo aprobadas, planillas de descuentos, archivos del personal, informe de movimiento del personal, documentación de sustento de los comprobantes de gastos de ejecución presupuestaria (preventivos C-31) por pago de los sueldos y salarios, y otra documentación (informes de actividades, evaluaciones de desempeño, suscripción de documentos propios de sus actividades y otros) generada por la ejecución de actividades de los servidores públicos exentos del registro de asistencia diaria y/o sin registros de asistencia.

Yacuiba, 28 de diciembre de 2022.



Lic. David Ortega Soliz  
Director Regional de Auditoría Interna  
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco

