



RESUMEN EJECUTIVO

Informe: DNAI N° 05/2019

Referencia: Informe de Auditoria Operacional del Sistema de Administración de Personal

Objetivo: El objetivo de la auditoría, es emitir una opinión profesional independiente sobre el grado de cumplimiento y eficacia del Sistema de Administración de Personal y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos de la Caja Petrolera de Salud, correspondiente a la gestión 2018 y primer trimestre 2019.

Objeto: El objeto del examen abarcara la evaluación y análisis de la documentación relativa a las operaciones administrativas y operativas del Departamento Nacional de Recursos Humanos

Se identificaron las deficiencias de control interno que incorporan recomendaciones para subsanar las mismas.

- 2.1 Procesos para la dotación de personal no fueron considerados por la institución
- 2.2 Deficiencia en la evaluación de confirmación al puesto
- 2.3 Modificación de la denominación del puesto establecido en la Planilla Presupuestaria Referencial 2018
- 2.4 Transferencia de ítems sin disposición expresa
- 2.5 Error en la elaboración de memorándums
- 2.6 Interinato por periodo superior a los noventa días
- 2.7 El Programa Operativo Anual Individual (POAI) no fue utilizado para la evaluación de desempeño
- 2.8 Dotación de Personal no fue programada en el POA
- 2.9 Deficiencias en la transferencia de personal
- 2.10 La detección de necesidades de capacitación, no toma en cuenta la evaluación del desempeño
- 2.11 Los Programas de Capacitación no determinan los estándares de evaluación
- 2.12 La unidad encargada de la administración de personal no realiza la evaluación de las capacitaciones
- 2.13 No se mide el impacto de las capacitaciones
- 2.14 La Caja Petrolera de Salud no cuenta con inventario del personal
- 2.15 No se cuenta con un registro de la vida laboral de los trabajadores
- 2.16 La documentación de los files del personal no se encuentra foliada

La Paz, 14 de junio de 2019

OFICINA NACIONAL:

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telf.: 2374311
2372164 - 2372163
Fax: 2362146
2313950 - 2356859
E-mail:
contacto@cps.org.bo

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba

REGIONALES
Camiri
Sucre
Tarija

PROVINCIALES
Oruro
Potosí
Trinidad

MUNICIPALES
Yacuiba
Villamontes
Bermejo