



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° **MPR-UAI N° 14/2011**, correspondiente al examen sobre **“Evaluación del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de la Presidencia, por el periodo comprendido entre julio a diciembre 2010 y de enero a septiembre de 2011”**

Ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual gestión 2011 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia y en cumplimiento a Memorándums UAI-No. 018/2011 de fecha 18 de octubre del año en curso, emitido por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna.

El Objetivo del examen es:

El objetivo del presente examen es verificar la implantación y funcionamiento del Sistema de Administración de Personal para programar, ejecutar y controlar e informar sobre las operaciones del Ministerio de la Presidencia y el cumplimiento a las normas generales y específicas que regulan su accionar.

El objeto del examen esta constituido por

En nuestro examen evaluaremos la documentación relacionada con la implantación del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de la Presidencia, de las operaciones efectuadas en el periodo comprendido entre julio a septiembre gestión 2010 y enero a septiembre de 2011.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

II. RESULTADOS DEL EXAMEN

- 2.1 Reglamento desactualizado del Sistema de Administración de Personal.
- 2.2 Ausencia de elaboración de la Programación Operativa Anual Individual (POAI's).
- 2.3 Reporte de Asistencia

- 2.4 No Adjuntan Certificación de Finalización de Relación Laboral
- 2.5 Falta de centralización de operaciones relativas a la administración de personal
- 2.6 Inadecuada Evaluación de desempeño
- 2.7 Inexistencia de un proceso de detección de necesidades y evaluación de capacitación
- 2.8 Archivo de las Carpetas Personales
- 2.9 Carpetas personales con documentación incompleta
- 2.10 Inventario de Personal de Altas y Bajas desactualizado
- 2.11 Servidores Públicos exentos del mercado de asistencia

La Paz, 27 de diciembre de 2011