



RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 011-B/2022 Informe Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. N° 015-B/2019, referido a la Auditoría Operativa del Sistema de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro durante la gestión 2018, efectuado en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la presente gestión.

Objetivo: El objetivo del presente Seguimiento de Auditoría, es verificar el cumplimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe INF. AUDINT. N° 015-B/2019, referido a la Auditoría Operativa del Sistema de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro durante la gestión 2018.

Objeto: El objeto de seguimiento comprendió los formatos 1 y 2 referidos al pronunciamiento de aceptación o no de las recomendaciones emitidas en nuestro informe, así como el respectivo cronograma de implantación de las mismas y toda la documentación generada para el cumplimiento de las recomendaciones.

Resultados: El Primer Seguimiento ha sido efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, ha comprendido la revisión y comprobación de las acciones realizadas por las distintas Unidades del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro para atender en tiempo y forma, las recomendaciones propuestas en el Informe INF. AUDINT. N° 015-B/2019, referido a la Auditoría Operativa del Sistema de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro durante la gestión 2018.

El contenido del presente informe, expone los resultados obtenidos durante nuestro examen, que a continuación se detallan:

1. RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 1.1 FALTA DE FOTOCOPIA LEGALIZADA DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y EN PROVISIÓN NACIONAL EN FILES DE PERSONAL DE LA GOBERNACIÓN
Recomendación (R. 04)
- 1.2 FALTA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL AL CESE DE FUNCIONES
Recomendación (R. 07)
- 1.3 INEXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE RENUNCIA DEL PERSONAL, EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Recomendación (R. 08)



INF. AUDINT. N° 011-B/2022

- 1.4 FALTA DE REGISTRO DE ALTAS, ROTACIONES, PROMOCIONES Y BAJAS DE PERSONAL EN EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS
Recomendación (R. 09)
- 1.5 FALTA DE REGISTRO DE ALTAS, ROTACIONES, PROMOCIONES Y BAJAS DE PERSONAL EN EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS
Recomendación (R. 10)
- 1.6 INCORRECTA APLICACIÓN DE LOS FORMULARIOS RESAP-002 RESAP-014 (B) RESAP-015 RESAP-019(B) AL PERSONAL EVENTUAL DURANTE LA GESTION 2018
Recomendación (R.11)
- 1.7 APLICACIÓN INCORRECTA DEL SUBSISTEMA DE MOVIMIENTO DE PERSONAL (PROMOCIÓN, ROTACIÓN), PARA EL PERSONAL EVENTUAL DURANTE LA GESTION 2018.
Recomendación (R.12)
- 1.8 ERRORES EN LOS MEMORÁNDUMS DE DESIGNACIÓN Y AGRADECIMIENTOS DEL PERSONAL REGULAR Y EVENTUAL DURANTE LA GESTIÓN 2018
Recomendación (R.14)
- 1.9 INCUMPLIMIENTO DE PERFIL REQUERIDO PARA EL PUESTO DE PERSONAL REGULAR Y EVENTUAL
Recomendación (R. 16)
- 1.10 INEXISTENCIA DE INVENTARIO DE PERSONAL
Recomendación (R.23)
- 1.11 INADECUADA ROTACIÓN DE PERSONAL
Recomendación (R.25)
- 1.12 PROMOCIONES SIN EL DEBIDO PROCESO
Recomendación (R. 26)

2. RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 2.1 FALTA DE ORDEN EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS EN FILES DEL PERSONAL
Recomendación (R. 01)
- 2.2 INEXISTENCIA DE APLICACIÓN EN SU INTEGRIDAD DE LOS FORMULARIOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Recomendación (R. 02)
- 2.3 FALTA DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS EN EL REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL
Recomendación (R. 03)


Lic. Aud. Franz Apaza Valdez
CAUB-11260 RAIG 00148-904
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO



INF. AUDINT. N° 011-B/2022

- 2.4 FALTA DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RATIFICACIÓN O DESTITUCIÓN A NUEVO PERSONAL INGRESADO A LA ENTIDAD, EN LA GESTIÓN 2018
Recomendación (R. 05)
- 2.5 FALTA DE DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LOS PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA 2017
Recomendación (R. 06)
- 2.6 INADECUADO LLENADO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES (P.O.A.I.)
Recomendación (R. 15)
- 2.7 INCORRECTA APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÍTEM REGULAR
Recomendación (R. 17)
- 2.8 INEXISTENCIA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN
Recomendación (R.18)
- 2.9 INEXISTENCIA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN
Recomendación (R.19)
- 2.10 INCONSISTENCIA DE INFORMACION ENTRE LOS POAI's Y MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO
Recomendación (R.20)
- 2.11 INCONSISTENCIA DE INFORMACIÓN ENTRE LOS POAI's Y MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO
Recomendación (R.21)
- 2.12 PERSONAL REGULAR (ÍTEM) INCORPORADO EN LA GESTIÓN 2018 SIN PROCESO DE RECLUTAMIENTO
Recomendación (R.24)
- 3. RECOMENDACIONES NO APLICABLES**
- 1.1 PAGO INDEBIDO DE VACACIONES AL PERSONAL EVENTUAL
Recomendación (R. 13)
- 3.2 PAGO INDEBIDO DEL BENEFICIO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD
Recomendación (R.22)

Oruro, 28 de junio de 2022


Lic. Aud. Franz Apaza Valdez
CAUB-11260 RAIG 00148-904
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO

C.c./Arch.