

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° *IN-BOL-AI-011/2012*, informe correspondiente a la *Auditoría SAYCO Evaluación del Sistema de Administración de Personal del 1° de julio 2011 al 30 de junio de 2012*. Actividad ejecutada en cumplimiento al *Programa Operativo Anual de la gestión 2012*, relativa a las auditorías programadas.

El objetivo del examen es *evaluar la eficacia del Sistema de Administración de Personal y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar si el diseño del Sistema de Administración de Personal, vigente en Insumos Bolivia, a la fecha de la auditoria, cumple y se ajuste a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.*

El objeto del examen *consistió en la revisión y análisis de toda la documentación e información que generó la aplicación del Sistema de Administración de Personal en la entidad.*

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

- *No se realiza la Valoración de Puestos del personal de Insumos Bolivia.*
- *Ausencia del proceso de reclutamiento y selección de personal.*
- *Determinados funcionarios no fueron evaluados en la gestión 2011.*
- *No existe constancia escrita del proceso de inducción del personal incorporado, promovido ó cambiado.*
- *Falta de documentación actualizada y oportuna en los files del personal permanente.*

La Paz, 17 de agosto de 2012



Lic. Matilde Saravia Quispe
RESPONSABLE AUDITORIA INTERNA a I
INSUMOS - BOLIVIA