



NOMBRE DE LA ENTIDAD: OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna **INF/AIN°0006/2019 OFEP/2019-00500 CORRESPONDIENTE AL EXAMEN DE "AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (OFEP) DEL 02 DE ENERO 2018 AL 30 DE ABRIL 2019"**, ejecutado en cumplimiento y Programa Operativo Anual (POA) 2019.

Objetivo : Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y los instrumentos de control interno incorporados a dicho sistema, de conformidad con los criterios establecidos en la Norma Básica del Sistema de Administración de Personal, aprobado con Decreto Supremo N°26115, del 16 de marzo de 2001, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de la Entidad, Manuales y Reglamentos, por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019.

Objeto : Constituyen el objeto de la presente auditoria operacional, la documentación administrativa, que respalda la eficacia del Sistema de Administración de Personal.

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

2.2.1 FALTA DE FORMALIZACION DE PROCESOS DEL SUBSISTEMA DE DOTACION

2.2.2 DEFICIENCIA EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

2.2.3 INEXISTENCIA Y EVALUACION DE CONFIRMACION

PRONUNCIAMIENTO

Excepto por los aspectos mencionados en el acápite 2 "Resultados de la Evaluación de Auditoria" del presente informe, el Sistema de Administración de Personal de la entidad y los instrumentos de control interno incorporados en dicho sistema, fueron **eficaces** de conformidad a los lineamientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobado con Decreto Supremo N°26115 y Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal aprobado con Resolución Administrativa N° OFEP/N°011 - 2018 del 28 de mayo de 2018.

La Paz junio 2019




Edwin Cristian Oporto Barrozo
AUDITOR INTERNO
MAT. PROF. - CAULP 1047
Oficina Técnica para el Fortalecimiento
de la Empresa Pública - OFEP