

RESUMEN EJECUTIVO

| | |
|--------------------------|--|
| <i>Informe:</i> | <i>UAI. N° 005/2019</i> |
| <i>Fecha de Emisión:</i> | <i>27 de junio de 2019</i> |
| <i>Periodo Auditado:</i> | <i>Gestión 2018 y primer cuatrimestre de la gestión 2019.</i> |
| <i>Referencia:</i> | <i>“Auditoria Operativa, sobre la Eficacia del Sistema de la Administración de Personal y los instrumentos de Control, incorporados en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz y dependencias, Gestión 2018 y Primer Cuatrimestre de la Gestión 2019”.</i> |

El objetivo de la Auditoria, es emitir un pronunciamiento, sobre la Eficacia del Sistema de la Administración de Personal y los instrumentos de Control, incorporados en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz y dependencias, en conformidad con los criterios establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 26115 de fecha 16 de marzo de 2001 y del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, aprobado mediante Resolución Administrativa Departamental N° 049/2013 de fecha 31 de enero de 2013.

Constituyen objeto del examen, toda la información y documentación relacionada con la Eficacia del Sistema de la Administración de Personal y los instrumentos de Control, incorporados en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz y dependencias, entre la documentación examinada citamos a las siguientes:

- *Programa Operativo Anual de la Unidad de Gestión y Administración de Recurso Humano gestión 2018 y gestión 2019.*
- *Escala Salarial aprobada para las gestiones 2018 y 2019.*
- *Planilla de novedades de Altas, Bajas y Transferencias, gestiones 2018 y 2019.*
- *Carpetas de Personal de servidores públicos del SEDES La Paz y dependencias.*
- *Memorándum de designación por Altas, Bajas, Transferencias y Retiros, gestiones 2018 y 2019.*
- *Planillas Salariales de Pago de Haberes gestión 2018 y primer cuatrimestre de la gestión 2019.*
- *Planilla de entrega de boletas de pago gestión 2018 y primer cuatrimestre de la gestión 2019.*
- *Cuadernos de Actas de la convocatoria realizada en la gestión 2017.*
- *Correspondencia enviada y recibida, de la Unidad de Gestión y Administración del Recurso Humano*

- *Instructivos, Circulares y otros emitidos por la Unidad de Gestión y Administración del Recurso Humano durante la gestión 2018 y primer cuatrimestre de la gestión 2019.*
- *Otra documentación relacionada al objetivo de la auditoría.*

Como resultado de la evaluación realizada se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

2. RESULTADOS DEL EXAMEN

- 2.1 *Falta de socialización y aplicación del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en el SEDES La Paz.*
- 2.2 *Deficiencias en la implantación de los procesos de Clasificación, Valoración y Remuneración del Puesto.*
- 2.3 *Diferencias en los niveles de remuneración para contratos Eventuales y Consultoría en Línea en la Oficina Central del SEDES La Paz.*
- 2.4 *Falta de cuadro equivalencias de funciones debidamente aprobadas, para procesos de contratación de personal en Centros Hospitalarios e Institutos de III nivel.*
- 2.5 *Deficiencias en la aplicación del Proceso de Cuantificación de la Demanda y de Oferta Interna para la Dotación de Personal.*
- 2.6 *Deficiencias en la aplicación del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal.*
- 2.7 *Ausencia de Programación y Ejecución de Evaluaciones del Desempeño.*
- 2.8 *Ausencia de implementación de detección de necesidades, como base para el cumplimiento de la programación, ejecución y evaluación de capacitaciones en el SEDES La Paz.*
- 2.9 *Falta de emisión de informes emergente de procesos de capacitación en Centros Hospitalarios e Institutos de III nivel.*
- 2.10 *Ausencia de directrices para la aplicación del Subsistema de Movilidad de Personal.*
- 2.11 *Deficiencias en la generación de la información respecto a los documentos individuales y propios del Sistema de Personal archivados en Carpetas de Personal.*
- 2.12 *Falta de implementación de instrumentos de organización de la Información en el SEDES La Paz y dependencia*

La Paz, 27 de junio de 2019