



## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe de Auditoría Interna** IN-BOL-AI-N°005/2015, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-011/2012 correspondiente a la "Auditoría SAYCO Evaluación del Sistema de Administración de Personal del 1° de julio al 30 de junio de 2012" ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual correspondiente a las Auditorías Programadas, Gestión 2015.

**El Objetivo del Seguimiento** verificar la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe IN-BOL-AI-011/2012 del 17 de agosto de 2012 y evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables, para el cumplimiento de las recomendaciones.

**El Objeto del Seguimiento** está constituido por el seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe relativo a la Auditoría SAYCO Evaluación del Sistema de Administración de Personal y la documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de las recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-011/2012, relativo a la Auditoría SAYCO Evaluación del Sistema de Administración de Personal, se concluye que de 5 recomendaciones (100%), 3 fueron implantadas (60%) y 2 son consideradas como no aplicables (40%).

### Recomendaciones Implantadas (60%)

N°	HALLAZGO	DETALLE	UNIDAD RESPONSABLE
R.2.3	Determinados funcionarios no fueron evaluados en la Gestión 2011.	Revisado los files de personal permanente de Insumos Bolivia, se identifico que estos fueron evaluados con el Formulario 019 Evaluación de Desempeño Comparación POAI's Vs. Resultados Alcanzados. Por consiguiente, consideramos que la recomendación fue implantada.	Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación y Gestión de Convenios y Gerencia de Comercio Exterior y Comercialización.
R.2.4	No existe constancia escrita del proceso de inducción del personal incorporado, promovido o cambiado.	De la revisión realizada a los files de personal permanente incorporados de Insumos Bolivia, se identifico la inducción correspondiente. Por consiguiente, consideramos que la recomendación fue implantada.	Gerencia Administrativa Financiera, Jefe de Administración de Recursos Humanos, Profesional Administración y Recursos Humanos.
R.2.5	Falta de documentación actualizada y oportuna en los files del Personal Permanente.	De la revisión de 17 files del personal permanente de Insumos Bolivia, se establece que los mismos están debidamente documentados. Por consiguiente, consideramos que la recomendación fue implantada.	Gerencia Administrativa Financiera, Jefe de Administración de Recursos Humanos, Profesional Administración y Recursos Humanos.



### Recomendaciones no Aplicables (40%)

Nº	HALLAZGO	DETALLE	UNIDAD RESPONSABLE
R.2.1	No se realiza la valoración de puestos del personal de Insumos Bolivia	La Comunicación Interna IN-BOL/GAF/JARH-0316/2015 emitida por la Gerencia Administrativa Financiera justifica la inexistencia del Proceso de Valoración de Puestos, la misma que señala: "Desde sus inicios Insumos Bolivia como entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; tanto la escala salarial, los niveles y el número de puestos (cargos) han sido definidos en función a las necesidades institucionales". En consecuencia, consideramos que la recomendación no es aplicable.	Gerencia Administrativa Financiera, Jefe de Administración de Recursos Humanos, Profesional y Recursos Humanos.
R.2.2	Ausencia del Proceso de Reclutamiento y Selección de personal.	La Comunicación Interna IN-BOL/GAF/JARH-0316/2015 emitida por la Gerencia Administrativa Financiera, con respecto al punto objeto de observación señala: "Desde la gestión 2011 a la fecha se contrato personal permanente por invitación directa a partir del IV nivel, por ser puestos de trabajo que por su naturaleza de los mismos asumen tareas cotidianas y responsabilidades del que hacer institucional, para responder a exigencias gubernamentales". Por consiguiente, consideramos que la recomendación no es aplicable.	Gerencia Administrativa Financiera, Jefe de Administración de Recursos Humanos, Profesional y Recursos Humanos.

*Lia Matilde Saravia Quispe*  
RESPONSABLE AUDITORIA INTERNA  
REGISTRO PROF. CAUB Nº 11756  
INSUMOS - BOLIVIA

La Paz, 28 de Abril de 2015