



**SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEDEGES-UAI-INF - S - 006/2023 de La Paz, 10 de julio de 2023, correspondiente al **PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME SEDEGES-UAI-INF-O- 003/2019 AUDITORIA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL, GESTION 2018 Y PRIMER TRIMESTRE GESTION 2019**, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES.

Objetivo del seguimiento es el siguiente:

El presente seguimiento, está orientado a comprobar, si las recomendaciones formuladas en el Informe SEDEGES-UAI-INF-O-003/2019 de fecha 24 de junio de 2019 Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz, Gestión 2018 y primer trimestre gestión 2019, han sido implantadas. Asimismo, emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las mismas.

Nuestro trabajo se efectuó de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental, el tipo de evidencia utilizado fue documental y comprendió el seguimiento a cuatro (4) recomendaciones contenida en el Informe SEDEGES-UAI-INF-O-003/2019 de fecha 24 de junio de 2019 Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz, Gestión 2018 y primer trimestre gestión 2019.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

R.3.2 AUSENCIA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

R.3.3 DOCUMENTACIÓN FALTANTE EN LOS FILES DEL PERSONAL

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

R.3.1 AUSENCIA DE UN PLAN ANUAL DE PERSONAL

R.3.4 AUSENCIA DE UN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Consideramos importante que se adopten medidas correctivas necesarias, con el propósito de Contribuir al fortalecimiento del control interno, perfeccionar los procedimientos existentes y lograr mayor eficiencia administrativa.


Lic. Aud. Janeth Perez Mollinedo
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Servicio Departamental de Gestión Social
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Reg. Prof. CAULP. 2237

11- julio de 2023