



- Seguro Social Universitario Oruro
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME N° INF- UAI-OPE 001/2019

**INFORME DE CONTROL INTERNO AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL GESTIÓN 2018, DEL SEGURO
SOCIAL UNIVERSITARIO ORURO**

Señor Gerente General:

En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2019, se efectuó la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal Gestión 2018, del Seguro Social Universitario Oruro.

El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y los instrumentos de control interno incorporados al sistema, en el Seguro Social Universitario Oruro, en concordancia con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

El objeto del examen está constituido por la documentación obtenida de Recursos Humanos del Seguro Social Universitario Oruro como ser: Ficha de personal Memorándums de designaciones, informes y solicitudes de vacaciones y los documentos propios del Sistema de Administración de Personal, que se generaron como resultado de los procesos desarrollados al interior de cada uno de los subsistemas que constituyen herramientas de orden metodológico y procedimental para la Jefatura de Recursos Humanos.

Como resultado del examen realizado surgieron las siguientes deficiencias de Control Interno, que afectan el normal funcionamiento del Sistema, que se detallan continuación:

- 2.1 El Seguro Social Universitario Oruro cuenta con el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal compatibilizado por el Órgano Rector sin aprobación.**
- 2.2 Falta de elaboración del “Inventario de Personal” por el Jefe de Recursos Humanos del Seguro Social Universitario Oruro.**
- 2.3 La Jefatura de Recursos Humanos del Seguro Social Universitario Oruro no elaboró el “Plan de Personal”**

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME N° INF- UAI-OPE 001/2019

- 2.4 Incumplimiento del proceso de inducción o integración Sistema de Administración de Personal.**
- 2.5 Falta de un Plan de Rotación de Personal**
- 2.6 Falta de plan de evaluación de desempeño**
- 2.7 La Jefatura de Recursos Humanos del Seguro Social Universitario Oruro no estableció formularios de específicos para la clasificación, valoración y remuneración de los puestos.**
- 2.8 La Jefatura de Recursos Humanos no realizo la confirmación a los funcionarios incorporados.**

Es cuanto se informa a su autoridad, para fines consiguientes.

La Paz, 10 de junio de 2019