



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe MPD-UAI-No. 010/2011

Fecha de emisión: 8 de abril de 2011

Informe de Auditoría Interna MPD-UAI-No. 010/2011, correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe UAI-No. 026/2008 relativo a la auditoría especial de incorporación a la carrera administrativa del Instituto Nacional de Estadística (INE), por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2005 al 31 de marzo de 2008”

El Objetivo del informe está orientado a comprobar, si las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría UAI-No. 026/2008 de fecha 22 de agosto de 2008, han sido implantadas. Asimismo emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las mismas.

El Objeto del presente informe, está constituido por toda la documentación que respalda a la Implantación de Recomendaciones contenidas en el Informe UAI-No. 026/2008 de fecha 22/08/2008, para mejorar el control interno en la Unidad de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Estadística – INE”

Como resultado de la información, contenida en el examen citado se resume en lo siguiente:

2.1. RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

- 2.1.1 Carencia de Resolución Administrativa del Plan Anual de Incorporación (PAI) del Instituto Nacional de Estadística (RECOMENDACIÓN N° 1)
- 2.1.2 Carencia de programas Operativos Anuales Individuales (POAI) y Manual de Puestos del Instituto Nacional de Estadística (RECOMENDACIÓN N° 2)
- 2.1.3 Falta de información a la Superintendencia de Servicio Civil sobre personal retirado del INE (RECOMENDACIÓN N°6)
- 2.1.4 El Instituto Nacional de Estadística no Efectuó la Evaluación de Desempeño correspondiente al mes de abril de la gestión 2008 (RECOMENDACIÓN N° 9)





MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

- 2.1.5 Carencia de procedimientos de verificación de documentación original (RECOMENDACIÓN N° 10)
- 2.1.6 Observación a documentos en fotocopias de personal profesional (RECOMENDACIÓN N° 12)
- 2.1.7 Deficiencias en evaluaciones de confirmación y de desempeño (RECOMENDACIÓN N° 13)
- 2.1.8 Documentación no archivada en los procesos de contratación (RECOMENDACIÓN N° 14)

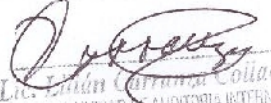
2.2 RECOMENDACIONES PARCIALMENTE IMPLANTADAS

- 2.2.1 Memorándum de designación en calidad de interinos (RECOMENDACIÓN N° 4)
- 2.2.2 Deficiencias en el proceso de reclutamiento, selección y evaluación de funcionarios provisorios (RECOMENDACIÓN N° 5)
- 2.2.3 Documentación remitida a la Superintendencia de Servicio Civil fuera de plazo (Recomendación N° 7)
- 2.2.4 Cargos Acéfalos, vacantes desde abril 2007 (RECOMENDACIÓN N°8)

2.3 RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS

- 2.3.1 Funcionarios de libre nombramiento, designados a partir del 4° nivel jerárquico (RECOMENDACIÓN N° 3)
- 2.3.2 Documentación observada al proceso de selección de funcionarios aspirantes a la carrera administrativa (RECOMENDACIÓN N°11)

La Paz, 26 de abril de 2011


Lic. Edwin Carranza Collao
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prot. CAUB 563 CAI/UP 262
MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO