

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna **MDPyEP/INF/UAI. N° 18/14** correspondiente a la **EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL**, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el grado de implantación del Sistema de Administración de Personal (S.A.P.) y los instrumentos de control interno incorporados en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El objeto del examen comprendió la revisión de la documentación propia del Sistema de Administración de Personal (S.A.P.) generada como resultado de los procesos desarrollados al interior de los subsistemas de Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad de Personal, Capacitación Productiva y Registro, que constituyen herramientas de orden metodológico y procedimental normadas de acuerdo a disposiciones en vigencia.

Como resultado de esta evaluación, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

1. Evaluación de Desempeño al personal de planta del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural reprogramada.
2. La entidad no ingreso a un proceso de institucionalización de personal.
3. La entidad no cuenta con un Plan de Personal.
4. Falta de un Manual de Procesos y Procedimientos para el Subsistema de Evaluación de Desempeño y Capacitación Productiva.
5. Incumplimiento en la presentación de Formulario SAP-022, por parte de algunas unidades dependientes de la Entidad.
6. El Cronograma de Capacitación para la gestión 2014 no contempla los cursos solicitados por las distintas unidades dependientes.

La Paz, 29 de diciembre de 2014