

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna Nº UAI/CI/GAMY 03/17, correspondiente a la Auditoría del Sistema de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Yapacani por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 2017

Objetivo del examen es establecer la implementación del sistema de administración de personal en el marco de las normas básicas

El objeto del examen es de verificar la eficiencia en la función pública, determinando los puestos de trabajo efectivamente necesario.

Como resultado del examen realizado, se han identificado las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- 1.-Reglamento específico del sistema de administración de personal
- 2.-Proceso de reclutamiento y selección de personal
- 3.-Evaluación de desempeño
- 4.-Programa de capacitación
- 5.-procedimientos formales de control de asistencia
- 6.-Declaración anual sobre impedimentos legales
- 7.-Files personales incompletos
- 8.-Programa anual de vacaciones
- 9.-Actividades a ser caucionadas
- 10.-Escala salarial
- 11.-Clasificador de cargos
- 12.-Reglamentos internos de personal
- 13.-Programa de operaciones anual individual
- 14.-Comunicación formal sobre licencias

04 Diciembre 2017


Lic. José German Martínez Llanos
AUDITOR INTERNO
Gobierno Autónomo Municipal de Yapacani