



INFORME MJTI - UAI - INF. N° 037/2019

**INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA AL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL COMITÉ NACIONAL DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONALPEDIS)**

Por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI), correspondiente a la gestión 2019 y las competencias conferidas en el artículo 15 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, se ha realizado la Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

El presente trabajo tiene por objetivo emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia del Subsistema de Dotación del Personal, del Sistema de Administración del Personal del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del control Interno relacionado.

Los resultados de la Auditoría Operacional, en base a la ponderación de los procesos de: Clasificación, Remuneración, Programación Operativa Anual Individual, Reclutamiento y Selección del Personal e Inducción o Integración, el Subsistema de Dotación de Personal, alcanzó el grado del 34,75% de eficacia.

Conforme los parámetros definidos en coordinación con la Administradora, el grado de eficacia alcanzada se encuentra en el rango entre el 0% al 66%, cuya calificación corresponde a **INEFICAZ**.

Asimismo, hemos identificado observaciones de control interno relevantes que corroboran nuestro resultado y cuyas acciones correctivas coadyuvarán en la mejora del diseño, implantación y funcionamiento de los Procesos del Subsistema de Dotación de Personal ejecutados por la Administradora, los cuales describimos a continuación:

N°	DESCRIPCIÓN
1	Factores que afectaron el grado de eficacia del proceso de Clasificación y Valoración de Puestos
2	Factores que afectaron el grado de eficacia del proceso de Programación Operativa Anual Individual
3	Factores que afectaron el grado de eficacia del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal
4	Factores que afectaron el grado de eficacia del proceso de Inducción o Integración





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

INFORME MJTI - UAI - INF. N° 037/2019

N°	DESCRIPCIÓN
5	Diferencia en los números de ítems entre la planilla presupuestaria y planillas mensuales de sueldos y salarios SIGMA

La Paz, 30 diciembre de 2019


Lic. María Angélica Méndez Lazcano
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
TPN N° E-553/99; CAUOR - 216; CAUB - 10364