

RESUMEN EJECUTIVO
Informe INF.INSO/UAI-I N° 008/2014 Auditoría
Especial a la Unidad de RRHH del INSO
Gestiones 2012-2013.

- Entidad** : Instituto Nacional de Salud
Ocupacional (INSO)
Administración
Recursos Humanos
- Informe** : INF. INSO/UAI N° 006/2016.
- Referencia** : Seguimiento de implantación de recomendaciones formuladas en el Informe INF.INSO/UAI-I N° 008/2014, Auditoría Especial a las Operaciones de la Unidad de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Salud Ocupacional Gestiones 2012-2013.
- Objetivo** : El objetivo del presente seguimiento es el de establecer el grado de cumplimiento de la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe INF.INSO/UAI-I N° 008/2014, Auditoría Especial a las Operaciones de la Unidad de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Salud Ocupacional Gestiones 2012-2013.
- Resultados** : Como resultado del seguimiento efectuado establecimos lo siguiente:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Contratación de personal sin procesos de selección (R.3).
2. Funcionarios interinos que excedieron el plazo de interinato de 89 días (R.4).
3. No existen programas de rotación de personal (R.6).
4. Deficiencias en las Carpetas Individuales de personal (R.8).
5. Deficiencias en el control de asistencia (R.9).

6. Inexistencia de un programa anual de vacaciones (R.10).
7. Observaciones en las Declaratorias Juradas de Bienes y Rentas (R.12).
8. Pagos de categoría y escalafón al personal médico sin respaldo documental (R.13).
9. Deficiencias en planillas de sueldos y salarios (R.14).

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

10. Inexistencia de una programación de puestos (R.1).
11. Inexistencia del Plan Operativo Anual Individual y el Manual de Puestos (R.2).
12. Inexistencia de Programas de evaluación del desempeño del personal (R.5).
13. Falta de programas de capacitación del personal (R.7).
14. Comunicación de prohibiciones (R.11).

Conclusión : El cronograma de implantación de recomendaciones del Informe Informe INF.INSO/UAI-I N° 008/2014, Auditoría Especial a las Operaciones de la Unidad de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Salud Ocupacional Gestiones 2012-2013, fue incumplido, toda vez que de catorce (14) recomendaciones: nueve (9) fueron implantadas y cinco (5) no fueron implantadas a la fecha del seguimiento.

La Paz, junio del 2016