



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° IAI-13/2020, sobre el Primer Seguimiento al Informe N° IAI-13/19, Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Personal, **ejecutada en cumplimiento** al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2020.

El objetivo del examen de referencia, fue verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones aceptadas en el Informe N° IAI-13/19.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Recomendaciones Cumplidas

1. **No realizaron Inventario de Personal (R19)**

Recomendaciones no cumplidas

2. **No han elaborado el Plan Anual de Personal (R01)**
3. **No cuentan con Programación Operativa Anual Individual (R02)**
4. **Incumplimiento de algunos requisitos de convocatoria (R07)**
5. **Observaciones en evaluación de Confirmación de Encargado de Costos (R13)**
6. **Deficiencias en Informe de Resultados de la Evaluación de Confirmación (R14)**
7. **No realizaron Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación (R16)**
8. **Incumplimiento al Programa de Capacitación gestión 2019 (R17)**
9. **Observaciones en carpetas de Personal (R18)**
10. **Deficiencias en Informe de Resultados de la Evaluación de Confirmación (R15)**

Recomendaciones pendientes de evaluación

- 11. Observaciones en Comité de Selección (R03 y R04)**
- 12. No elaboraron cuadro de calificación final, lista de finalistas e informe de resultados (R05)**

- 13. Retraso en nombramiento de funcionarios (R06)**
- 14. Incumplimiento de algunos requisitos de convocatoria (R08)**
- 15. Postulante no cuenta con experiencia para el cargo (R09)**
- 16. Observaciones en proceso de selección de Cajera (o) (R10 y R11)**
- 17. Formulario que no corresponde a Evaluación de Confirmación (R12)**

Cochabamba, 16 de diciembre de 2020