



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna D.A.I. INF. N° 10/2019, correspondiente a la **AUDITORÍA OPERATIVA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN"**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTE EL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019; ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual (POA), de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", aprobado para la gestión 2019.

El **objetivo** del presente trabajo fue evaluar la Eficacia del Sistema de Administración de Personal de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" y de los controles internos incorporados al sistema, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

El **objeto** del trabajo realizado lo constituyen las operaciones ejecutadas por la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en los procesos de Diseño del Sistema de Administración de Personal, Planeación de Personal, Dotación de Personal, Evaluación de Desempeño, Movilidad de Personal, Capacitación Productiva y Registro de Personal Administrativo, así como los documentos que respaldan dichas operaciones.

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

- 1. FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA ENTIDAD.**
- 2. FALTA DE PLANEACIÓN DE PERSONAL PARA CORTO Y MEDIANO PLAZO.**

Dr. Diego Ulises Alt. Suárez
DIRECTOR a.i. AUDITORIA INTERNA
Universidad Autónoma del Beni
Prof. CAIJB 12450

3. **EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL NO FUE REALIZADO DE ACUERDO A MODALIDADES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.**
4. **LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD, NO ES EJECUTADA ADECUADAMENTE.**
5. **FALTA DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD**

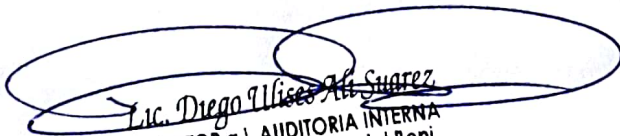
CONCLUSIÓN.

Basados en los resultados alcanzados en la auditoría, concluimos que El Sistema de Administración de Personal de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" es INEFICAZ, por tanto este Sistema no está cumpliendo con sus objetivos principales traducidos de la siguiente manera: determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantar regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollar las capacidades y aptitudes de los servidores y establecer los procedimientos para el retiro de los mismos, así como desarrollar un registro completo de la vida laboral de los funcionarios universitarios.

RECOMENDACIÓN.

Con base en los resultados alcanzados en el presente examen y las conclusiones a las que hemos llegado, **recomendamos al Señor Rector de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" implantar las recomendaciones emitidas en el presente informe, con el objetivo de mejorar los procesos y procedimientos ejecutados por el Sistema de Administración de Personal, lo que conllevará a lograr la Eficacia de la Operaciones y del Sistema.**

Trinidad, 28 de junio de 2019.


Lic. Diego Ulises Ali Suarez
DIRECTOR a.i. AUDITORIA INTERNA
Universidad Autónoma del Beni
Reg. Prof. CAUB 12450