



RESUMEN EJECUTIVO

Dra. Lilly Gabriela Montaña Viaña

MINISTRA DE SALUD

Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/021/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal (SAP) del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, correspondiente a la gestión 2018 y enero a mayo de 2019.

El objetivo de la auditoría fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y el control interno incorporado a este en el Centro Nacional de enfermedades Tropicales - CENETROP, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud, gestión 2018 y enero a mayo de 2019.

El objeto del examen corresponde la información y documentación relativa a la aplicación del Sistema de Administración de Personal en el Centro Nacional de enfermedades Tropicales - CENETROP, tales como: Normas Básicas del Sistema de Administración del Personal, Reglamento Específico del Sistema de Administración del Personal del Ministerio de Salud, Reglamento Interno de Personal, files personales, Programas Operativos Anuales Individuales (POAIs), memorándum de designación de personal, Escala salarial, Planilla presupuestaria y otra documentación relacionada con el examen en la gestión 2018 y enero a mayo de 2019.

Como resultado de la Auditoría de Operativa, se concluye que los objetivos del Sistema de Administración de Personal vigente en el Centro Nacional Enfermedades Tropicales - CENETROP, fueron cumplidas de manera parcial, lo cual demuestra que de acuerdo a la evaluación de los subsistemas detallados a continuación se alcanzó el 57% del 100% esperado; cuyo parámetro se encuentra en el 50% a 74% Eficaz con salvedades. Se identificaron las siguientes debilidades de control interno, los cuales se han incluido en este informe con sus respectivas recomendaciones:

- ✚ Deficiencias en el uso del reglamento específico
- ✚ Falta de valoración de puestos
- ✚ Falta de cumplimiento de procedimientos establecidos en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal
- ✚ Deficiencias en la formulación de la programación operativa anual individual (POAIs)
- ✚ Reclutamiento y selección de personal administrativo
- ✚ Deficiencias en la evaluación de desempeño
- ✚ Deficiencias en la cobertura de puestos
- ✚ Falta de programación de rotación de personal
- ✚ Deficiencias en el pago de escalafón médico y categoría médica
- ✚ Debilidades en archivos personales

La Paz, 28 de junio de 2019