**RESUMEN EJECUTIVO**

**Entidad :** Instituto Nacional de Salud

Ocupacional (**INSO**)

Administración

Unidad de Recursos Humanos.

**Informe :** INF. INSO/UAI-I Nº 008/2014.

**Referencia :** Informe de Auditoria Especial a las Operaciones de la Unidad de Recursos Humanos del INSO-Gestiones 2012-2013.

**Objetivo :** Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico – administrativo y otras normas aplicables a las operaciones referidos al Sistema de Administración de Personal vigentes en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional.

**Resultados :** Como resultado de la auditoria se han establecido hallazgos sobre los cuales se emiten las siguientes conclusiones:

1. Inexistencia de una programación de puestos.
2. Inexistencia del Programa Operativo Anual Individual y el Manual de Puestos.
3. Contratación de personal sin proceso de selección.
4. Funcionarios interinos que excedieron el plazo de interinato de 89 días.
5. Inexistencia de programas de evaluación del desempeño del personal.
6. No existen programas de rotación de personal.
7. Falta de programas de capacitación del personal.
8. Deficiencias en las Carpetas Individuales del personal.
9. Deficiencias en el control de asistencia.
10. Inexistencia de un programa anual de vacaciones.
11. Comunicación de prohibiciones.
12. Observaciones en las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
13. Pagos de categoría y escalafón a personal médico sin respaldo documental.
14. Deficiencias en planillas de sueldos y salarios.

La Paz, diciembre del 2014