



Boliviana de Aviación
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° UAI/INF/006/11, correspondiente al **SAYCO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**, por el periodo comprendido del 01 de enero 2010 al 30 de junio de 2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Boliviana de Aviación BoA.

El objetivo fue establecer si el Sistema de Administración de Personal implantado en la entidad se encuentra conforme el marco Jurídico – Administrativo y las Normas Básicas de Sistema de Administración de Persona, aprobado mediante Resolución Suprema N° 26115 de 16 de marzo de 2001.

Así como el grado de implantación y funcionamiento del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal de la Empresa Pública Nacional Estratégica, Boliviana de Aviación aprobado mediante Resolución de Directorio N° 016/2008 de 3 de julio de 2008.

El objeto del examen está constituido por las carpetas de personal con la documentación de respaldo adjunto, tales como: currículum vitae, memorándums de designación, declaraciones juradas de bienes y rentas, evaluación de desempeño y otra documentación relacionada al examen de referencia.

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

- 2.1** Reglamento Especifico de Sistema de Administración de Personal.
- 2.2** Inexistencia de Manual de Puestos y/o Descripción de Cargos
- 2.3** Falta de cuantificación de la demanda de personal
- 2.4** Inexistencia del Plan anual de Personal
- 2.5** Inexistencia de la programación operativa anual individual



Boliviana de Aviación
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

- 2.6** No existe Evidencia del proceso de inducción de personal
- 2.7** Deficiencias e evaluaciones de desempeño
- 2.8** Deficiencias en programa anual de capacitación productiva
- 2.9** Deficiencias en los files de personal
 - a) Inadecuada organización de la información relacionada a los procesos de dotación del personal.
 - b) Algunos files no adjunta el formulario de actualización de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
 - c) Falta de documentación que respalde el perfil del cargo.
- 2.10** Contratos de Tripulación de Comando no Visados
- 2.11** Sistematización de Información del Personal
- 2.12** Falta de Programa de Rotación de Personal

Cochabamba, diciembre 1 de 2011