



“RESUMEN EJECUTIVO”



INFORME DE AUDITORÍA N° 01/2024

RESUMEN EJECUTIVO

ENTIDAD: CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL TARIJA

REFERENCIA: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MOVILIDAD DE PERSONAL

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Informe Ejecutivo N° 01/2024 del 11 de noviembre del 2024 denominada Auditoría de Cumplimiento de Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño y Movilidad de Personal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 emergente del convenio institucional con resolución N° 008/2022 de fecha 23/09/2022 suscrito por el rectorado de la UAJMS, representado por Lic. Eduardo Cortez Baldiviezo y la Caja Nacional de Salud, representada legalmente por la Dra. Olivia Collazos Morales Administradora Regional de la Caja Nacional de Salud Regional Tarija. Como resultado de la ejecución de la Auditoría de Cumplimiento se identificaron los siguientes hallazgos de control interno en la ejecución de la auditoría:

1. Falta de “Plan de Personal” de los funcionarios ingresados en la gestión 2023.
2. Falta de Evaluación de Confirmación en la incorporación de ítems.
3. Falta de actualización de haber básico presupuestado.
4. Falta de Programa Operativo Anual Individual (POAI) en los files personales.
5. Falta de Evaluaciones de Desempeño 2023 en los files personales.
6. Falta de evidencia del informe de procedencia de retiro.

En base a los objetivos planteados y a los resultados obtenidos en el examen de la Auditoría de Cumplimiento a los Procesos de Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño y Movilidad de Personal, se concluyó que el proceso se realizó de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobado mediante D.S N° 26115 del 16 de marzo del 2001, con los lineamientos establecidos en la ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, su reglamento y otras disposiciones legales vigentes aplicables a nuestro examen, excepto por las deficiencias identificadas en el transcurso de la ejecución, las cuales no afectaron de manera significativa a la entidad.



ELABORADO POR:

Cecilia Andrea López Calderón

ESTUDIANTE

Flor Celeste Machaca Choque

ESTUDIANTE

Beatriz Graciela Torres Cuarita

ESTUDIANTE

REVISADO Y APROBADO POR:

M.Sc. Lic. Anselmo Rodríguez Ortega

DOCENTE GUÍA