

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna INF. UAI.06/2019 correspondiente a la Auditoría Operacional del Sistema de Administración de Personal del 02 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019.

### **Objetivo.**

El objetivo general del examen es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y los instrumentos de control interno incorporados en dicho sistema, de conformidad con los criterios establecidos en la Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobado con Decreto Supremo N° 26115 del 16 de marzo de 2001, Reglamento específico del Sistema de Administración de Personal del Servicio Nacional de registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019, se han detectado deficiencias de control interno, las cuales se desarrollan a continuación:

- 2.1 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DESACTUALIZADA.**
- 2.2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES “SENARECOM” (MOF) DESACTUALIZADA.**
- 2.3 INEXISTENCIA DE PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL (POAI) EN EL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES “SENARECOM”.**
- 2.4 INEXISTENCIA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EN EL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES “SENARECOM”.**
- 2.5 INEXISTENCIA DE PROCESO DE INDUCCION O INTEGRACION EN EL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES “SENARECOM”.**

- 2.6 INEXISTENCIA DE LA PROGRAMACION DE LA EVALUACION Y EJECUCION DE DESEMPEÑO EN EL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES “SENARECOM”.**
- 2.7 INEXISTENCIA DEL PROCESO DE PROGRAMACION DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES “SENARECOM”.**
- 2.8 INEXISTENCIA DEL PROCESO DE PROMOCION, ROTACION DEL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES “SENARECOM”.**
- 2.9 INEXISTENCIA DE FILES PERSONALES**
- 2.10 PERSONAL DEL SENARECOM QUE NO CUMPLEN CON EL PERFIL DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.**
- 2.11 AUSENCIA DE DOCUMENTACION EN LOS FILES DEL PERSONAL DEL SENARECOM.**

La Paz, 01 de julio de 2019