

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : UAI - No. 010/2015
- Referencia** : Seguimiento a las recomendaciones del informe UAI-No. 021/2013, "Evaluación del Sistema de Administración de Personal de la Empresa De Apoyo A La Producción De Alimentos – EMAPA, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013".
- Objetivo** :
✓ Establecer el cumplimiento adecuado de las recomendaciones sugeridas en el informe UAI No. 021/2013 de 31 de diciembre de 2013, relativo a la Evaluación del Sistema de Administración de Personal de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013.
✓ Verificar si los controles internos fueron implantados por los funcionarios responsables, de acuerdo a lo establecido en el Formato No. 2 de Implantación de las Recomendaciones, sugeridas en el Informe UAI - No. 021/2013.
- Objeto** : Nuestro examen comprendió el análisis y revisión de las recomendaciones contenidas en el Informe UAI – No. 021/2013, referido a la Evaluación del Sistema de Administración de Personal de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013; los Formatos 1 y 2 de Aceptación e Implantación de Recomendaciones; asimismo se verificó la documentación necesaria relacionada con el cumplimiento del objetivo del examen.
- Resultado** : Del seguimiento realizado a las recomendaciones contenidas en el Informe UAI-No.021/2013 de 31 de diciembre de 2013, emergente de la Evaluación del Sistema de Administración de Personal de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, se concluye que de un total de veintisiete (27) recomendaciones sugeridas en el citado informe, diecinueve (19) fueron cumplidas, seis (6) recomendaciones no fueron cumplidas y dos están pendientes de evaluación (2).

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

OBSERVACIONES GENERALES

- R.4 DEFICIENCIAS EN EL PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIOS
- R.5 INCORRECTO PAGO DE HABERES A FUNCIONARIA

SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL

- R.7 FALTA DE INFORMACIÓN EN LOS POAIs DE LOS FUNCIONARIOS DE EMAPA
- R.8 INCONSISTENCIAS EN LOS POAIs DE LA GESTIÓN 2013
- R.10 INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
- R.11 FALTA DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN O INTEGRACIÓN DEL FUNCIONARIO A SUS NUEVAS ACTIVIDADES LABORALES
- R.13 FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLEN EL PERFIL REQUERIDO PARA EL PUESTO
- R.14 PUESTOS VACANTES POR MAS DE 30 DÍAS

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- R.15 FALTA DE APROBACIÓN FORMAL DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2012 Y AUSENCIA DEL DOCUMENTO PARA LA GESTIÓN 2013
- R.16 EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO QUE PRESENTAN INCONSISTENCIAS CON EL POAI Y EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
- R.17 INCORRECTA CONSIDERACIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO
- R.19 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SIN EFECTO

SUBSISTEMA DE MOVILIDAD DE PERSONAL

- R.20 INEXISTENCIA DE REPORTES DE PERSONAL DE ALTAS, BAJAS, PROMOCIONES, TRANSFERENCIAS
- R.21 ROTACIÓN DE PERSONAL SIN COMUNICAR A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL
- R.22 FALTA DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LAS PROMOCIONES DE PERSONAL REALIZADAS Y LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS

SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA

- R.24 DEMORA EN EL PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
- R.25 OBSERVACIONES AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL

SUBSISTEMA DE REGISTRO

- R.26 FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN CARPETAS DE PERSONAL ACTIVO Y PASIVO
- R.27 INADECUADO ARCHIVO DE CARPETAS INDIVIDUALES DE PERSONAL ACTIVO Y PASIVO

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

OBSERVACIONES GENERALES

R.3 DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ARQUETIPO PARA SU APLICACIÓN

SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL

R.6 NO SE EFECTUÓ EL PLAN ANUAL DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013 Y 2014

R.9 INEXISTENCIA DE POAIs PARA PUESTOS DE LA NUEVA ESCALA SALARIAL

R.12 AUSENCIA DE EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN EN EL PUESTO

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

R.18 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA

R.23 EN LA ENTIDAD NO SE HA ESTABLECIDO UN MÍNIMO DE HORAS DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

R.1 FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

R.2 FALTA DE INCORPORACIÓN DEL PERSONAL DE EMAPA A LA CARRERA ADMINISTRATIVA

La Paz, 14 de agosto de 2015