



RESUMEN EJECUTIVO

Auditoria Operativa sobre la eficacia del Proceso de Archivo y Resguardo de Carpetas de Personal de los funcionarios dependientes del Servicio Departamental de Salud La Paz, a cargo del Área de Archivo y Certificaciones de la Unidad de Gestión y Administración de Recurso Humano

Informe : INF.UAI-010/2024
Fecha de Emisión : 27 de diciembre de 2024
Periodo Auditado : Gestión 2023
Tipo de Trabajo : Auditoría Operativa
Referencia : Su contenido

1. Antecedentes

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gestión 2024, de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Salud La Paz (*en adelante SEDES La Paz*), sustentado en el Relevamiento de Información INF.RELEV. N° UAI/010/2021 de fecha 17 de diciembre de 2024, y en atención a instructivo emitido por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, mediante Memorándum Cite: UAI/025/2024 de fecha 22 de julio de 2024, hemos efectuado la **“Auditoria Operativa sobre la eficacia del Proceso de Archivo y resguardo de Carpetas de Personal de los funcionarios dependientes del SEDES La Paz, a cargo del Área de Archivo y Certificaciones, de la Unidad de Gestión y Administración de Recurso Humano”**.

2. Objetivo

El objetivo de nuestro examen, es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del **Proceso de Archivo y resguardo de Carpetas de Personal de los funcionarios dependientes del SEDES La Paz, a cargo del Área de Archivo y Certificaciones, de la Unidad de Gestión y Administración de Recurso Humano, Gestión 2023**, en conformidad con base a los lineamientos establecidos en las Normas Básicas de Auditoría Operacional aprobada con Resolución: CGE/093/2022 de fecha 9 de noviembre 2022 y en lo que correspondía, se consideró las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012.

3. Resultados del Examen

Por lo expuesto en el acápite 2 “Resultados del Examen” del presente Informe, referido a la aplicación de los criterios de medición de eficacia, construidos por la Unidad de Auditoría Interna, al proceso de Archivo y resguardo de Carpetas de Personal de los funcionarios dependientes del SEDES La Paz, a cargo del Área de Archivo y Certificaciones, de la Unidad de Gestión y Administración de Recurso Humano, correspondiente a la Gestión 2023, se establecieron los siguientes resultados y logros alcanzados:



N°	Indicador		Porcentaje Eficacia del Indicador	Resultado alcanzado según Auditoría
	Denominación / Formula	Meta		
1	Proceso N°1 Proceso de Generación de la Carpeta de Personal (Apertura de Carpetas) <u>N° de Carpetas de Personal Generadas de Servidores Públicos dados de alta gestión 2023</u> N° de Servidores Públicos dados de alta gestión 2023	≤100%	100%	Eficaz
2	Proceso N°2 Proceso sobre Archivo y actualización de Carpetas de Personal en el Área de Archivo y Certificaciones (Gestión y Administración de Carpetas) <u>N° de Carpetas de Personal actualizadas de servidores públicos activos (según Medidor) gestión 2023</u> N° total de Servidores Públicos activos (según Planillas) gestión 2023	≤100%	79%	Eficaz
3	Proceso N°3 Registro e Inventario de las Carpetas de Personal (Archivo de Carpetas) <u>N° de Total de Carpetas de Personal Inventariadas de Servidores Públicos Activos (Según medidor) gestión 2023</u> N° Servidores Públicos Activos (según planillas) gestión 2023	≤100%	100%	Eficaz
Eficacia Promedio de acuerdo a (Norma Aud. Operacional Numeral 230 inciso 06)			93%	Eficaz

Nota: Los resultados obtenidos corresponden al promedio de los resultados obtenidos a los Procesos de Diagnóstico, Tratamiento, Seguimiento y Monitoreo llevados a cabo por el Programa Departamental de Tuberculosis

Asimismo, en el desarrollo del examen de auditoría, se han establecido deficiencias relevantes al Control Interno detalladas en el acápite 2.3, que consideramos importantes informar para conocimiento y acciones correctivas correspondientes.

- 2.3.1. Determinación parcial de metas y/o indicadores de las operaciones en el Programa Operativo Anual del Área de Archivo y Certificaciones
- 2.3.2. Deficiencias en el Proceso de Generación de la Carpeta de Personal
- 2.3.3. Deficiencias en los Memorándums de Designación con relación a las Planillas de Altas y Bajas
- 2.3.4. Ausencia del "Formulario de Clasificación Documental" en las Carpetas de Personal
- 2.3.5. Diferencia en la denominación del Cargo según Planilla de Sueldos, Planilla de Altas y Bajas, Memorándum de Designación y la Escala Salarial
- 2.3.6. Ausencia de Carpetas de Personal de los Consultores en Línea y Eventuales en el Área de Archivo y Certificaciones