

**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna No 004/2019, correspondiente a la **AUDITORIA OPERATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA GESTIÓN 2018**

El objetivo es expresar un pronunciamiento sobre el grado de eficacia y el control interno sobre la Implantación del Sistema de Administración de Personal en la Dirección Departamental de Educación Cochabamba Gestión 2018.

La Auditoria de referencia fue ejecutada en cumplimiento a los Artículos 13 y 15 de la Ley 1178 y el POA de la UAI Gestión 2019.

El objeto de examen constituye EL Sistema de Administración de Personal de la Dirección Departamental de Educación Cochabamba.

El período es del 2 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 a Mayo 2019.

Como resultado de la auditoría realizada se identificaron las siguientes observaciones de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1 Los files del personal se encuentran en desorden y con documentos faltantes.
- 2.2 Personal que no cuenta con Título Profesional para el cargo que desempeña en la institución según establece el Manual de Funciones
- 2.3. Los perfiles de cargos en las convocatorias externas, no guardan relación con lo establecido en el Manual de Funciones
- 2.4. El Manual de Funciones se encuentra desactualizado
- 2.5. No se promueve la capacitación anual para el personal y no hay programas de capacitación

Conclusión: Como resultado de la auditoria, se establecieron deficiencias de control interno que deben ser subsanadas, por lo que consideramos importante se adopten medidas correctivas en base a las recomendaciones propuestas, lo que contribuirá al fortalecimiento del control interno en la entidad.

Cochabamba, 31 de Octubre de 2019

Mgr. MERY FERNANDEZ VEGA
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
DDE. COCHABAMBA
CDA 098/29 CAUB 5453