



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE REIVINDICACIÓN MARÍTIMA,
SILALA Y RECURSOS HÍDRICOS INTERNACIONALES
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DIREMAR/UAI/INF-007/2019 de 25 de junio de 2019, correspondiente a la Auditoría Operacional del Sistema de Administración de Personal de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales, periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ejecutado en cumplimiento al artículo 15 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y el Programa Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna.

Objetivo del examen, emitir una opinión independiente sobre la Eficacia del Sistema de Administración de Personal – SAP y el Control Interno incorporado, de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales – DIREMAR por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Objeto.- Constituyen el objeto de la evaluación, toda aquella documentación e información que refiere a la implantación del Sistema de Administración de Personal, así como el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, los documentos de Dotación de Personal, Evaluación de Desempeño, Movilidad de Personal, Capacitación Productiva, Registro de Personal y otros documentos relacionados con el Sistema de Administración de Personal de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- 3.1 Dotación de Personal de la entidad
- 3.2 Proceso de retiro de personal
- 3.3 Capacitación Productiva en la entidad
- 3.4 Custodia de la documentación relacionada al Sistema de Administración de Personal
- 3.5 Difusión del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal

La Paz, 25 de junio de 2019

Lic. Aud. Erick Santander Mercado
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE REIVINDICACIÓN MARÍTIMA
SILALA Y RECURSOS HÍDRICOS INTERNACIONALES
REG. RAIG N° 00081-197
MAT. PROF. CAUB-4865 CAUI P-2235