



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Comunicación

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N° : UAI- 07/2012
- Correspondiente al examen sobre : Primer Seguimiento a la implantación de Recomendaciones del Informe UAI-04/2009 Evaluación del Sistema de Administración de Personal.
- Por el período : El seguimiento a la implantación de recomendaciones fue realizados de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental, habiendo aplicado las pruebas de auditoría se consideraron necesarias en las circunstancias al 30 de abril de 2012.
- Ejecutada en cumplimiento : De acuerdo al Programa Operativo Anual de la Unidad Auditoría Interna del Ministerio de Comunicación, correspondiente a la Gestión 2012 y al memorándum N° CITE UAI-016/2012.
- Objetivo del seguimiento : Verificar oportunamente el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe UAI-04/2009 Evaluación del Sistema de Administración de Personal.
- Objeto del seguimiento : Constituyen objeto del primer seguimiento, la Documentación de sustento generada para el cumplimiento de las recomendaciones establecidas fueron objeto de nuestra revisión y análisis fueron los siguientes:
Reglamento Interno de Personal
Files de personal
Formularios de evaluación de personal
Otra documentación que permita verificar la implantación de las recomendaciones

Como resultado del seguimiento, se estableció los siguientes resultados:

Recomendaciones No Aplicables para la Dirección Nacional de Comunicación Social - DINACOM

Nº de Recomendación	Observación
1. (R.1)	Ausencia de Reglamento Específico del Sistema de Personal
2. (R.2)	Incumplimiento del registro de Items en el servicio Nacional de Administración de Personal
3. (R.3)	Ausencia de análisis de la Oferta Interna
4. (R.4)	Ausencia de un plan de personal
5. (R.5)	Reclutamiento y selección de personal
6. (R.6)	Observaciones emergentes del análisis del programa de evaluación de desempeño
7. (R.7)	Observaciones detectadas en la evaluación de desempeño
8. (R.8)	Ausencia de formularios de evaluación de desempeño en files de personal
9. (R.9)	Observación a Procesos de Promoción
10. (R.10)	Observaciones al proceso de destitución



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Comunicación

Nº de Recomendación	Observación
11. (R.11)	Ausencia de lineamientos para la detección de necesidades de necesidades de capacitación del personal
12. (R.12)	Ausencia de programación de capacitación de personal
13. (R.13)	Deficiencias del proceso de capacitación
14. (R.14)	Existencia de información insuficiente
15. (R.15)	Existencia de información insuficiente

CONCLUSION

Como resultado del Primer Seguimiento se estableció que de un total de quince (15) recomendaciones emitidas; se evidencio lo siguiente:

Con relación a la ex Dirección Nacional de Comunicación Social – DINACOM; quince (15) recomendaciones No son Aplicables para su Implantación.

Con relación al Ministerio de Comunicación; quince (15) recomendaciones No fueron Implantadas.

A continuación se resume en el siguiente cuadro:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL PRIMER SEGUIMIENTO	
	Numero	%
Dirección Nacional de Comunicación Social - DINACOM		
Recomendaciones No Aplicables (1)	15	100%
Ministerio de Comunicación		
Recomendaciones No Implantadas	15	100%
TOTAL	15	100%

- (1) Se aclara que la recomendaciones No son Aplicables para la Dirección Nacional de Comunicación Social – DINACOM, por extinguirse en cumplimiento al Decreto Supremo N° 793 de 15/02/2011 que aprueba la creación del Ministerio de Comunicación, DISPOSICIONES TRANSITORIA UNICA que señala: "A partir de la publicación del presente Decreto Supremo, se extingue la Dirección Nacional de Comunicación Social – DINACOM, debiendo transferir al Ministerio de Comunicación los saldos presupuestarios asignados por el Tesoro General de la Nación, así como los bienes activos y pasivos, en el marco de la normativa vigente."

La Paz, 24 de diciembre de 2012