

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E. 3 /F. 12, correspondiente a la Auditoría Especial a los Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal, efectuado con un Alcance a la gestión 2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento del Sistema de Administración de Personal (RE-SAP), aprobado con Resolución de Directorio N° 032/2010 de 17.02.2010 y compatibilizado con las Normas Básicas de Administración de Personal (NB-SAP), aprobadas con Decreto Supremo N° 26115 de 28.06.2009, en el Reclutamiento y Selección de Personal comprendido en la carrera administrativa, en los procesos, iniciados y concluidos en la gestión 2011.

El objeto de la auditoría, constituyó la documentación proporcionada por el Departamento de Admisiones y Evaluación (DAE), generada en el Reclutamiento y Selección de Personal comprendido en la carrera administrativa, en los procesos, iniciados y concluidos en la gestión 2011.

Como resultado del examen realizado, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

- 3.1 Error en la calificación del Examen Técnico
- 3.2 Requisito indispensable, omitido en la publicación oficial de la Convocatoria.
- 3.3 Requisito de postgrado aceptado con documentación de respaldo no verificable.
- 3.4 Documentos producidos por el Comité de Selección, sin la totalidad de firmas o sin identificación de firmas.
- 3.5 Errores en la elaboración de la documentación inherente al proceso de reclutamiento y selección de personal

La Paz, 18 de diciembre de 2012


EMILIO COLOQUE BARRIOS
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-0725
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA