



RESUMEN EJECUTIVO

Aduana Nacional

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS012/12, denominado *Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI011/11, Auditoría especial a los procesos de contratación y promoción de personal ejecutados en la Aduana Nacional, por las gestiones 2007 y 2008*, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2012 de la Unidad de Auditoría Interna e instrucciones impartidas por el Auditor Interno General mediante memorándum N° AN-UAIPC-086/12 de 6 de julio de 2012.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-ICI011/11 de 13 de junio de 2011, *Auditoría especial a los procesos de contratación y promoción de personal ejecutados en la Aduana Nacional, por las gestiones 2007 y 2008*.

El objeto de nuestra revisión, comprende toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-ICI011/11 de 13 de junio de 2011, *Auditoría especial a los procesos de contratación y promoción de personal ejecutados en la Aduana Nacional, por las gestiones 2007 y 2008*.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado se concluye que de un total de quince (15) recomendaciones evaluadas, 10 fueron cumplidas y 5 no cumplidas con avance, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendaciones cumplidas

- Inexistencia de Declaración Jurada de Compatibilidad (Rec. 1)
- Falta de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas al ingreso a la entidad (Rec. 4)
- Designación de personal interino sin que cumplan los requisitos señalados en el Manual de Puestos (Rec. 6)
- Documento de evaluación curricular e integral, sin firma del Jefe Inmediato Superior en Gerencia Regional La Paz (Rec. 8)
- Falta de remisión de informe sobre DJBR por dejación del cargo a la Contraloría General del Estado y a Presidencia Ejecutiva de la entidad en la Gerencia Regional Santa Cruz (Rec. 9)
- Inexistencia de Carpetas de Personal en la Gerencia Regional Tarija (Rec. 11)
- Documentación faltante en Carpetas de Personal en el Departamento Recursos Humanos (Rec. 12)
- Contratos de personal eventual no cuentan con numeración correlativa y secuencial (Rec. 13)
- Cláusulas específicas inexistentes en los contratos (Rec. 14)
- Acta de Posesión con fecha posterior a la vigencia del contrato (Rec. 15)

Recomendaciones no cumplidas con avance

- Carencia de evaluación curricular e integral en proceso de reclutamiento y selección de personal. (Rec. 2)
- Inexistencia de "Formulario de Baja de Funcionario" (Rec. 3)
- No existe evidencia de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por dejación del cargo (Rec. 5)
- Falta de evidencia del informe u otro documento de aquiescencia y autorización (Rec. 7)
- Falta de documentación en carpetas de personal (Rec. 10)

La Paz, diciembre 10 de 2012