



SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA:

“Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en el SENAPE, gestión 2020”

NÚMERO DE INFORME:

AI/ESP/Nº 010/2021

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

El objetivo de la auditoría es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, aprobado con Resolución Ministerial Nº 485 de 26 de junio de 2015, en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

OBJETO DE LA AUDITORÍA:

El objeto del presente examen, comprendió la revisión de la documentación e información relacionada con el cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de Económica y Finanzas Públicas aplicable al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, las mismas que se detallan y son objeto de análisis:

- Programa Operativo Anual Individual (POAI), correspondiente a la gestión 2020.
- Files del Personal.
- Formularios de evaluación de personal
- Memorándums de designación.
- Disposiciones expresas de designación
- Memorándums de Cambio de Ítem.
- Información sobre las capacitaciones durante la gestión 2020.
- Planilla Presupuestaria con acefalías correspondiente a la gestión 2020.
- Otros documentos relacionados con el objeto de la auditoría.

“2021 Año de la Recuperación del Derecho a la Educación”

LA PAZ
Calle Hugo Estrada
Nro.94 zona Miraflores
Telf. +2 220081
+2 220048 +2 220087

SANTA CRUZ
Calle Libertad
Nro. 725
Esq. Andrés Ibáñez
Telf. +03 3348444

COCHABAMBA
Plaza 14 de
Septiembre
Nro. 258
Telf. +04 4588963

ORURO
Calle La Plata entre
Ayacucho y
Cochabamba
Nro. 5782
Telf. +02 5253513

TRINIDAD
Calle Santa Cruz
Nro. 458
Telf. +03 4621627

SUCRE
Av. Aniceto Arce
Nro. 449
Telf. +04 6452917



SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

PERIODO AUDITADO:

Gestión 2020

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO:

1. Falta de requisitos constitucionales en File de Personal.
2. Incumplimiento al perfil requerido.
3. Ausencia del Plan Anual de Personal de la Entidad.
4. Falta de Procedimiento de Capacitación Productiva.

La Paz, 12 de agosto de 2021

"2021 Año de la Recuperación del Derecho a la Educación"

LA PAZ
Calle Hugo Estrada
Nro.94 zona Miraflores
Telf. +2 220081
+2 220048 +2 220087

SANTA CRUZ
Calle Libertad
Nro. 725
Esq. Andrés Ibáñez
Telf. +03 3348444

COCHABAMBA
Plaza 14 de
Septiembre
Nro. 258
Telf. +04 4588963

ORURO
Calle La Plata entred
Ayacucho y
Cochabamba
Nro. 5782
Telf. +02 5253513

TRINIDAD
Calle Santa Cruz
Nro. 458
Telf. +03 4621627

SUCRE
Av. Aniceto Arce
Nro. 449
Telf. +04 6452917