



RESUMEN EJECUTIVO

INF/UAI/ZFC N° 05/2019

**AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL**

- Nombre de la Entidad** : Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija
- Entidad tutora** : Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
- Referencia** : Informe de Control Interno, emergentes de la Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal.
- Objetivo** : Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Sistema de Administración del Personal, conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración del Personal y de los instrumentos de control interno incorporados en la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija – ZOFRACOBIJA, gestión 2018.
- Alcance** : El periodo del 01 de enero del 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.

RESULTADOS DEL EXAMEN

A continuación se exponen los hallazgos identificados en la Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva de Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija:

1. LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PLAN ANUAL DE PERSONAL
2. NO SE REALIZA EVALUACIONES DE CONFIRMACION PARA EL PERSONAL INCORPORADO Y/O PROMOVIDO.
3. NO SE APLICA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ZOFRACOBIJA.





4. INVENTARIO DE PERSONAL Y FICHA PERSONAL NO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE ZOFRA COBIJA.

Lic. Aud. Omar Gonzales Gutiérrez
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ZOFRA-COBIJA



... el periodo del 01 de mayo del 2014 hasta el 31 de marzo de 2015

RESULTADOS DEL TRABAJO

A continuación se exponen los hallazgos detectados en la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal, que se consideran oportunos informar para conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de la máxima autoridad Ejecutiva de Zona Franca Comercial e Industrial de Cobijsa.

1. LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PLAN ANUAL DE PERSONAL
2. SE REALIZA EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA EL PERSONAL POR INCUMPLIDO Y/O PROMERVIDO
3. NO SE APLICA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ZOFRA COBIJA

