



## **INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

El informe de Auditoría Interna INSA/AI/OPER/N° 001/2019, corresponde a la AUDITORIA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, POR EL PERIODO 02 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019, ejecutado en cumplimiento a la Programación Operativa Anual – POA de la gestión 2019.

Objetivo, expresar un pronunciamiento sobre la eficacia del diseño, implantación y funcionamiento (cumplimiento) del Sistema de Administración de Personal del Instituto del Seguro Agrario por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019.

El objeto, la documentación e información que respaldan las operaciones aplicadas y desarrolladas en el proceso para dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes debilidades de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

1. Cumplimiento parcial del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.

La Paz, junio de 2019

c.c. Archivo AI