

RESUMEN EJECUTIVO

- Unidad Ejecutora** : Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Jueces del Estado.
- Tipo de Auditoría** : Informe de Seguimiento.
- Informe AI-EJE-OJ N°** : 009/2020 de 22 de octubre de 2020.
- Referencia** : Seguimiento a recomendaciones formuladas en el informe AI-EJE-OJ N° 008/2019 emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal (SAP) correspondiente a la gestión 2018.

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones efectuadas en el informe AI-EJE-OJ N° 008/2019 emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal (SAP) correspondiente a la gestión 2018.

Objeto:

Fue objeto del examen la documentación relacionada a la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe AI-EJE-OJ N° 008/2019 emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal (SAP) correspondiente a la gestión 2018.

Resultado

De la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI-EJE-OJ N° 008/2019 emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal (SAP) correspondiente a la gestión 2018, se estableció lo siguiente:

HALLAZGOS SEGÚN INFORME AI-EJE-OJ N° 008/2019	IMPLANTACION DE RECOMENDACIÓN			Total
	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable	
Falta de capacitación productiva al personal	-	X	-	1
Falta de formularios en los files y en otra documentación del personal	X	-	-	1
Falta de programación operativa anual individual del personal	-	X	-	1
Falta de proceso de inducción al personal	X	-	-	1
TOTAL	2	-	-	4
% DE CUMPLIMIENTO	50%	50%	-	100%