

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe **AJ/UAI/INF/41/2019** Auditoria Operativa Sistema de Administración de Personal – SAP, Gestión 2018

Emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal – SAP vigente en la entidad, y de los instrumentos de control interno incorporados al mismo.

El objeto está constituido por información y documentación generada por la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), respecto al diseño, y comprobación de la eficacia del Sistema de Administración de Personal - SAP, siendo los documentos base objeto de análisis los siguientes:

- Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal
- Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal
- Manual de Procedimiento de Organización y Funciones
- Manual de Gestión de Calidad y Gestión Anti Soborno
- Estructura organizativa y organigrama vigente
- Manual de Procedimiento para selección e incorporación de personal no sujeto a la carrera administrativa, Capacitación Productiva, Evaluación del Desempeño, Elaboración del Plan Operativo Anual Individual
- Fichas de Procesos
- Manual de Puestos
- Manual de Cargos
- Detalle de Personal de la Entidad, gestión 2018 y 2019
- Otros documentos relacionados con la evaluación del SAP

Como resultado de la Auditoria Operativa Sistema de Administración de Personal – SAP, Gestión 2018, se ha identificado las siguientes deficiencias de Control Interno:

- 2.1 Falta de consistencia en la información entre el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RESAP) y Documentos normativos de la entidad**
- 2.2 Insuficiente documentación e información proceso de selección e incorporación de personal no sujeto a la carrera administrativa**
- 2.3 POAIS realizados en el cuarto mes de la gestión 2019**

  
Claudia Milenka Miranda Fernández  
CAULP-3125 CAUB-7510  
JEFE II - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ

