



**RESÚMEN EJECUTIVO**

**Entidad:**

Universidad Nacional "Siglo XX"

**Informe:**

INF/UAI/ACP/04/2025

**Referencia:**

Informe de control interno, emergente de la "Auditoría de Cumplimiento del Sistema de Administración de Personal de la Universidad Nacional Siglo XX, gestión 2024".

**Periodo auditado:**

Por el periodo comprendido de la gestión 2024.

**Objetivo:**

El objetivo del presente trabajo de Auditoría de Cumplimiento es, expresar una opinión independiente, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo relacionado con los procesos y procedimientos del Sistema de Administración de Personal y sus subsistemas, Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad, Capacitación Productiva y Registro de los Controles Internos incorporados a los mismos.

**Resultados:**

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

- 1. MANUAL DE FUNCIONES DESACTUALIZADO**
- 2. INADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES**
- 3. NO SE CUMPLE CON PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**
- 4. NO SE DEFINE EL MÉTODO DE SELECCIÓN, ANTES DE LAS CONVOCATORIAS**
- 5. NO SE EJECUTA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN**



**UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
LLALLAGUA - NORTE POTOSI - BOLIVIA

INF/UAI/ACP/04/2025

6. LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX", NO HA IMPLEMENTADO EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
7. NO SE HA IMPLEMENTADO EL SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA EN LA INSTITUCIÓN

Llallagua, 27 de abril de 2026

  
Jc. Luis Fernando Granadino Zeballos  
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA  
CAOR-75 CAUB-11958, RAIG-00131-144  
"U.N.S. XX"

