

DIRECCION DE TALENTO HUMANO

INFORME N° 1-11-16-S-17-17

Alcance y Objetivos Específicos:

El desarrollo de la presente actuación se efectuó conforme a los artículos 43 y 44 de las Normas Generales de Auditoría de Estado, dictadas por la Contraloría General de la República y se orientó a la revisión, análisis y evaluación de las acciones correctivas emprendidas por la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Estado Táchira como dependencia evaluada, remitidas a este Organismo Contralor mediante oficio DTH-DACP-0933, de fecha 10-10-2016, en atención a las recomendaciones formuladas en el Informe Definitivo de Auditoría Operativa N° 1-11-16, para lo cual fueron examinados documentos y soportes justificativos como medios de verificación, correspondientes al II y III Trimestre del ejercicio fiscal 2017, relacionados con el fortalecimiento de los mecanismos de control interno en cuanto a la supervisión y control por parte del Departamento de Beneficios Laborales adscrito a la División de Planificación y Desarrollo de Personal sobre la revisión y conformación de los expedientes del personal que le es otorgado el Beneficio de Útiles Escolares; asimismo, el establecimiento e Implementación por parte del Departamento de Nomina de la aplicación de la normativa interna que regula lo concerniente a los requisitos y condiciones para la selección de los funcionarios a ser beneficiados con el “Bono Único de Efectividad”. Se establecieron como objetivos específicos: Analizar la documentación presentada, sobre las gestiones realizadas por la dependencia auditada, con la finalidad de constatar las acciones correctivas emprendidas y verificar el acatamiento de las recomendaciones formuladas, producto de la actuación fiscal.

Conclusión:

La Dirección de Talento Humano, a través del Departamento de Beneficios laborales y Departamento de Nomina, dio cumplimiento total a las acciones correctivas planteadas en el Plan de Acciones Correctivas, de acuerdo a las recomendaciones plasmadas en el informe Definitivo de auditoría.