



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe de relevamiento de información específico y aspectos de control interno N°DAIC-RCI-04 SUOC-LP-04/2018, emergente de las actividades referidas a la contratación de personal y cumplimiento de requisitos para el ejercicio de funciones de trabajadores activos de la empresa YPFB Transporte S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 30 de mayo de 2017.

El objetivo del relevamiento, fue realizar relevamiento de información de las actividades referidas a la contratación de personal y cumplimiento de requisitos para el ejercicio de funciones de los trabajadores activos de la Empresa YPFB Transporte S.A., a fin de establecer la implementación de procesos y procedimientos de control en éstas actividades y la verificación del cumplimiento de los mismos. En el referido informe, también se exponen aspectos de control interno emergente del citado relevamiento, que a la fecha se mantienen vigentes.

Constituyen objeto del relevamiento de información específico, entre otros, la siguiente documentación: procesos de reclutamiento y selección de personal de las gestiones 2014, 2015, 2016 y 2017 (enero a mayo), planillas salariales, detalle de altas, bajas y transferencia de personal, carpetas de personal, Manual de Funciones y Manual de la Organización de la Empresa YPFB Transporte S.A.

Como resultados del relevamiento, se han identificado los siguientes aspectos: YPFB Transporte S.A. cuenta con manual de funciones aprobado; para la contratación del personal se han implementado formalmente procedimientos; con relación al cumplimiento de requisitos para el ejercicio de funciones de los trabajadores activos en la Empresa YPFB Transporte S.A.

Asimismo, con excepción de los aspectos de especial interés y puntos de control interno reportados, que merecen la atención oportuna correspondiente, en la Gerencia de Talento Humano de YPFB Transporte S.A. se han diseñado e implementado formalmente, controles, procesos y procedimientos, para la contratación del personal mismos que se cumplen razonablemente y se encuentran en funcionamiento, a la emisión del informe.

1. Ausencia de Plan Anual de Incorporación (PAI) gestiones 2014 a 2017
2. Procesos de reclutamiento y selección de personal sin evidencia de verificación de documentación que respalda la hoja de vida de postulantes habilitados para la etapa de evaluación y entrevista
3. Ausencia de Reporte de Revisión Curricular
4. Procesos por invitación directa, no se enmarcan en ninguna de las modalidades establecidas en YPFB Transporte S.A.
5. Personal que no cumple con el perfil requerido el momento de la contratación

6. Fases del Proceso de Contratación posterior a la Incorporación del Trabajador
7. Remuneraciones no definidas en función las Franjas Salariales establecidas
8. No se tiene procedimientos de verificación de Títulos Profesionales u otros que certifiquen la Formación Académica
9. Trabajadores que no cumplen con el perfil del puesto según Manual de Funciones

La Paz, 13 de julio de 2018