

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Unidad de Auditoría Interna

Informe: Programa Operativo Anual gestión 2018

Resumen de auditorías programadas:

1. **Examen de confiabilidad sobre aspectos de control interno relacionado con el registro de operaciones y la presentación de la información financiera del MTEPS, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**
2. **Auditorías Especiales**
 - 2.1 Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2017
 - 2.2 Auditoría Especial al pago de estipendios a los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo, gestiones 2014 y 2015
 - 2.3 Auditoría Especial al proceso de aplicación de multas por incumplimiento plazos por más de 180 días en la presentación de Trámites en las Jefaturas Departamentales de Trabajo, gestiones 2016 y 2017
 - 2.4 Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración de Fondos en Custodia, en la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, gestiones 2014, 2015 y 2016.
 - 2.5 Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración de Fondos en Custodia, en la Jefatura Departamental de Trabajo Potosí, gestiones 2017.
 - 2.6 Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre de 2017
3. **Auditorías Operacionales**
 - 3.1 Auditoría Operativa al Proceso de aprobación de Planes de Higiene y Seguridad Ocupacional, gestión 2017
 - 3.2 Auditoría Operativa al Proceso de Inspecciones Laborales, Inspecciones Técnicas y Re Inspecciones Técnicas, en las Jefaturas Departamentales de Trabajo Tarija, Chuquisaca y Potosí, gestión 2017





Estado Plurinacional de Bolivia
Hacia un futuro mejor, con trabajo digno



MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

- 3.3 Auditoría Operativa al proceso de Registro de Contratos de Trabajadores extranjeros en la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, gestión 2017
4. **Seguimiento a informes de Auditoría Interna**
5. **Auditorías no programadas**, según requerimiento de la MAE o el Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental.


Sr. Aud. René V. Fuentes Cordero
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
RAJO N° 0059-79 CAUB-3159
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y PREVISIÓN SOCIAL

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

