



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



MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad : Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Dirección General de Asuntos Administrativos, Unidad Administrativa

Informe : N° INF. MTEPS/UAI 14/2017

Referencia : Informe semestral de actividades del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Ejecución de actividades programadas

N°	Actividades	Situación del Examen
1	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe MTEPS/UAI-03/2016, sobre aspectos de Control Interno relacionado con el registro de operaciones y la presentación de la Información Financiera del MTEPS, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.	CONCLUIDO
	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social al 31 de diciembre de 2014.	CONCLUIDO
	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 2016.	CONCLUIDO
2	Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	CONCLUIDO
3	Seguimiento al cumplimiento del Cronograma de Implantación de Recomendaciones del Informe MTEPS/UAI 04/2016, sobre Aspectos de Control Interno emergentes del relevamiento de información a las Resoluciones Administrativas emitidas por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz sobre reconocimiento de Directorios Sindicales	CONCLUIDO
4	Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, gestión 2016	CONCLUIDO
5	Auditoría Operacional a las Inspecciones Laborales con sugerencia de multas por infracción a leyes sociales en la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, gestión 2016	EN PROCESO
6	Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias	EN PROCESO





Ejecución de actividades no programadas

Nº	Actividades	Situación del examen
1	Indicios de Responsabilidad Penal por el cobro del cheque N° 0000114 de Fondos en Custodia en la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba.	CONCLUIDO
2	Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, por incumplimiento en la presentación de la Declaración Juada de Bienes y rentas de servidores públicos y ex servidores públicos.	CONCLUIDO
3	Informe Complementario de la Auditoría Especial a la Ejecución de las Acciones de Capacitación Laboral: "Técnico en Fabricación de Balatas y Mecánica de Motos" por el ICAP Conciencia Solidaria y "Técnico en Construcción y Fabricación de Viguetas Prefabricadas" a cargo del ICAP ODEPRO SRL del Proyecto Mi Primer Empleo Digno Fase Piloto II ejecutado por la Dirección General de Empleo del MTEPS en la gestión 2010	CONCLUIDO
4	Relevamiento de información específica sobre Convenios de Pago suscritos por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz.	CONCLUIDO
5	Relevamiento de información específica sobre el pago de multas pagadas a la CNS	CONCLUIDO
6	Informe Complementario de la Auditoría Especial a la Ejecución de las Acciones de Capacitación Adjudicados a los Institutos de Capacitación "Servicios Técnicos Sáenz", "Centro de Capacitación CSR" y "Estrategia INC SRL", en las ciudades de Cochabamba, La Paz y El Alto, en las gestiones 2008 y 2009	CONCLUIDO
7	Reformulación Auditoría Especial a los Beneficiarios de Capacitación que no se encontraban dentro el rango de edad 18 a 24 años Barea	EN PROCESO
8	Reformulación del Informe con Indicios de Responsabilidad Civil MTEPS/UAI 07/2011-P y MTEPS/UAI 016/2015-C, Auditoría Especial del Programa de Modernización de Relaciones laborales	EN PROCESO
9	Relevamiento de Información específica de la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos por el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2015 y de enero a julio de 2016	EN PROCESO
10	Relevamiento de Información Específica Auditoría Especial sobre la impresión de libros de la Biblioteca Laboral por las gestiones 2015 y 2016	EN PROCESO
11	Relevamiento de Información Específica de la Auditoría Especial de Cuentas por Cobrar Gestiones Anteriores de pasajes y viáticos no descargados del Dr. Jorge Orihuela y Dra. Rosario Baptista	Concluido
12	Relevamiento de información específica de la Auditoría Especial sobre recursos entregados a FENTRAB que no fueron descargados en el Plazo previsto	Concluido
13	Auditoría Operativa al Programa de Apoyo al Empleo (beneficiarios)	EN PROCESO
14	Auditoría Especial al saldo de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, correspondiente a pasajes aéreos en proceso de devolución.	EN PROCESO



