

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz
- Informe:** Informe N° INF. MTEPS/UAI-22/2017
- Referencia:** Segundo seguimiento al Cronograma de Implantación de Recomendaciones del INF. MTEPS/UAI 22/2015, Auditoría Especial a la Administración de Fondos en Custodia en la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz.
- Objetivo:** Verificar el grado de cumplimiento del Cronograma de Implementación de las 3 recomendaciones pendientes de cumplimiento establecidas en el Informe de Auditoría Interna INF. MTEPS/UAI 26/2016.
- Objeto:** La documentación generada por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, relacionada a la administración de Fondos en Custodia como ser: Recibos Oficiales de Beneficios Sociales, Comprobantes de Depósito relativo a la tasa por la prestación de Servicios en la Administración de la cuenta Fondos en Custodia, boletas de Depósitos Bancarios, conciliaciones bancarias, formulario de finiquitos, extractos bancarios, libretas bancarias, cheques emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz y la documentación de los beneficiarios establecidas en el Reglamento Interno de Administración y Control de Fondos en Custodia.

Resultados: Como resultado del seguimiento establecimos:

RECOMENDACIÓN IMPLANTADA

2.1 Deficiencias y falta de documentación de respaldo en Recibos Oficiales de Pago de Beneficios Sociales mediante de recursos de Fondos en Custodia (R.3)

RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS

- 2.2 Recursos depositados por los empleadores para el pago de beneficios sociales a los Trabajadores que permanecen en la cuenta fiscal de la Entidad (R.1)
- 2.3 Observaciones a los Formularios de Finiquitos (R.4)

R. J. 63
Lic. Aud. René Fuentes Gordon
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
RAIC N° 005220 CAUB-3159
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y PREVISIÓN SOCIAL

