

## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social  
Dirección General de Planificación
- Informe:** Informe N° INF. MTEPS/UAI 23/2017
- Referencia:** Segundo seguimiento al Cronograma de Implantación de Recomendaciones del Informe MTEPS/UAI 8/2015, Auditoría del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
- Objetivo:** El objetivo de la presente evaluación fue verificar el grado de cumplimiento de las 3 recomendaciones pendientes de cumplimiento establecidas en el Informe de Auditoría Interna N° INF. MTEPS/UAI 23/2016.
- Objeto:** Constituyeron objeto de la presente revisión la documentación proporcionada por la Dirección General de Planificación relacionados al cumplimiento de las recomendaciones como ser: Informes emitidos por la DGP, Resolución Ministerial de aprobación del POA de la gestión 2018, Informes de seguimiento a la ejecución física-financiera del POA 2017; Resolución Ministerial de aprobación del PEM y PEI y Declaración Jurada sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional del MTEPS al 31 de diciembre de 2016.

**Resultados:** Como resultado del seguimiento establecimos:

### RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1 Indicadores de eficacia que dificultan establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas (R 2.3)
- 2.2 Reportes del Sistema POAR donde no se reflejan las ejecuciones físicas (R 2.5)

### RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDA

- 2.3 Observaciones a la información consignada en la Declaración Jurada de la MAE en el Formulario de Cumplimiento del POA (R 2.7)



M.C. Ana María Fuentes Cardona  
JEFE UNIDAD AUDITORÍA INTERNA  
R.A.C. N° 000520 CAUB-3163  
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

