

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Dirección General de Asuntos Administrativos
Unidad Administrativa
- Informe:** N° INF. MTEPS/UAI 25/2017
- Referencia:** Segundo seguimiento al cronograma de implantación de recomendaciones del Informe MTEPS/UAI 29/2014, referido a la auditoría especial a la contratación y ejecución de la consultoría para el inventario, codificación y revalúo técnico de activos fijos realizado por la consultora AUDINACO SRL
- Objetivo:** El objetivo de la presente evaluación fue verificar el cumplimiento de las 5 recomendaciones establecidas en el Informe de Auditoría Interna INF. MTEPS/UAI 09/2016
- Objeto:** En el seguimiento se tomaron en cuenta el Formato I de Aceptación de Recomendaciones, el Formato II Cronograma de Implantación de Recomendaciones, el Inventario de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2016, la base de datos de activos fijos del Sistema SISAF proporcionada por el Responsable de Informática, los formularios individuales de asignación de Activos Fijos, informes emitidos por la Dirección General de Asuntos Administrativos, etc.
- Resultados:** Como resultado del seguimiento establecimos lo siguiente:

RECOMENDACION NO IMPLANTADAS

- 2.1 Documentación faltante del proceso de contratación
- 2.2 Falta de seguimiento por la Dirección General de Asuntos Administrativos al proceso de inventariación, codificación y revalúo técnico de activos fijos del MTEPS efectuado por la Consultora Audinaco SRL
- 2.3 Activos Fijos en mal estado con valor residual de Bs1 que permanecen en el Inventario de Activos Fijos y registros contables de la Entidad
- 2.4 Inventario de activos fijos que son realizados en forma manual
- 2.5 Códigos de activos fijos que fueron duplicados


Lic. Ana Rosal Fuentes Corbalán
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
BAIC Nº 0005200 SAUB-3153
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y PREVISIÓN SOCIAL

La Paz, diciembre de 2017

