

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad** : Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
- Informe** : N° INF. MTEPS/UAI 01/2018
- Referencia** : Informe de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Antecedentes

El Informe de Auditoría Interna N° INF. MTEPS/UAI 01/2018, referido al informe de actividades, correspondiente a la gestión 2017, fue emitido en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304.07 aprobado por el Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental con Resolución N° CGE/094/2012 y la Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada con Resolución N° CGR1/045/2001 de 20 de julio de 2001.

Objetivo

Reportar las actividades ejecutadas en la gestión 2017 por la Unidad de Auditoría Interna del MTEPS.

Objeto

Constituido por la información y documentación, de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la gestión 2017.

Como resultados de los exámenes realizados, se describen a continuación de las auditorías concluidas y las que están en proceso de ejecución al cierre de la gestión.

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

Ejecución de actividades programadas

N°	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
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 2016.	CONCLUIDO
2	Auditoría Especial en la Jefatura Departamental de Trabajo Beni, respecto a la aplicación de multas e informes de inspecciones laborales con sugerencia de multas.	CONCLUIDO
3	Auditoría Especial al pago de sueldos a servidor público que era padre progenitor que gozaba inamovilidad laboral que fue desvinculado y reincorporado posteriormente.	CONCLUIDO



Nº	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN
4	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimientos del Cumplimiento Oportuno de la DJBR.	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	CONCLUIDO
6	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
Relevamiento de Información		
7	Relevamiento de Información General del MTEPS, con el propósito de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos.	CONCLUIDO
8	Relevamiento de Información Específica sobre la administración de los recursos transferidos anualmente por el TGN al Ministerio en el marco del artículo 101 del Decreto Supremo N° 22407 del 11 de enero de 1990, cuyos recursos tenían como finalidad apoyar y fomentar la construcción de sedes sociales, campos deportivos y colonias vacacionales, con destino a las organizaciones sindicales, por el periodo comprendido entre las gestiones (1990 a 1999 y 2004 a 2005)	CONCLUIDO
9	Relevamiento de información específica sobre aspectos observados por la Contraloría General del Estado al Informe MTEPS/UAI 32/2011, Auditoría Especial al Programa de Capacitación Laboral a Personas con Discapacidad (2,2 Documentación faltante en los procesos de contratación, 2,4 Observaciones a las pólizas, 2,7 Deficiencias en la revisión de la documentación que respalda los pagos efectuados a los ICAPs, 2,8 Deficiencias en la evaluación de las propuestas técnicas y Observaciones en el proceso de selección de beneficiarios)	CONCLUIDO
10	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	CONCLUIDO
11	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
12	Relevamiento de Información Específica Auditoría Especial a los aspectos observados por la Firma de Auditoría Externa BDO, al Proyecto de Inversión en Niños, y Jóvenes (Componente Trabajo) Convenio de Crédito AIF N° 4396-BO.	CONCLUIDO
13	Relevamiento de Información Específica Auditoría Especial al Proyecto Mi Primer Empleo Digno, Fase de expansión (2,2 Productos no utilizados durante el Programa MPED; 2,3 Recursos aplicados en consultoría de línea en las Unidades Departamentales del Programa MPED sin que se ejecuten acciones de capacitación; 2,5 Consultores de línea que no cumplieran con los perfiles requeridos; 2,7 Incumplimiento en la ejecución de las acciones de capacitación laboral y 2,12 Consultorías de línea que no tienen Contratos de Consultoría).	CONCLUIDO



