

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Dirección General de Asuntos Administrativos
Programa de Apoyo al Empleo
Segundo Componente del Proyecto de Inversión en Niños y Jóvenes
Programa Mi Primer Empleo Digno MPED
- Informe:** Informe N° INF. MTEPS/UAI-03/2018
- Referencia:** Segundo seguimiento al Informe de Control Interno del 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 2015.
- Objetivo:** Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría Interna N° INF. MTEPS/UAI-02/2017.
- Objeto:** El objeto de esta evaluación fueron los Estados financieros del MTEPS al 31/12/2017, como ser: Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, Inventario de Activos Fijos, Inventario de Almacenes, Estados de Cuentas, Notas a los Estados Financieros, Comprobantes de Contabilidad y sus respaldos, C-21, C-31, C-34 y sus respaldos.
- Resultados:** Como resultado del seguimiento establecimos lo siguiente:

ADMINISTRACION CENTRAL

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1 Utilización de Resolución Ministerial derogada
- 2.2 Saldos de gestiones pasadas pendiente de pago

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 2.3 Activos Fijos de Proyectos concluidos
- 2.4 Procesos de contratación lentos
- 2.5 Manual de Organización y Funciones que no fue actualizado

RECOMENDACIÓN NO APLICABLE

- 2.6 Observaciones a la aplicación de la Resolución Ministerial N° 855/14





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



MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO DIGNO

RECOMENDACION NO CUMPLIDA

2.7 Pago en exceso por servicio de telefonía celular

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

RECOMENDACION NO CUMPLIDA

2.8 Pago de viáticos por viajes en fin de semana sin autorización


LIC. ~~WALTER C. FERRER CORDON~~
UNIDAD AUDITORIA INTERNA
R.M.N.º 03059/0 CAUB-3159
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y PREVISIÓN SOCIAL