

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Unidad de Auditoría Interna

Informe: Planificación Estratégica 2019 -2021
Programa Operativo Anual 2019

PLANIFICACION ESTRATEGICA GESTIONES 2019-2021

Resumen de auditorías programadas:

Acciones para la gestión 2019

- a) Un informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros
- b) Dos Informes de Auditoría Especial
- c) Dos informes de evaluación a un sistema de administración y control (SAYCO)
- d) Tres informes de auditoría operacional
- e) Seis informes de relevamiento de Información específica
- f) 18 seguimientos a recomendaciones de auditoría interna

Acciones para la gestión 2020

- a) Un informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros
- b) Dos informes de Auditoría Especial
- c) Un informe de evaluación a un sistema de administración y control (SAYCO)
- d) Nueve informes de auditoría operacional
- e) Un informe de relevamiento de Información específica
- f) Seguimientos a recomendaciones de auditoría interna

Acciones para la gestión 2021

- a) Un informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros
- b) Un Informe de Auditoría Especial
- c) Catorce informes de auditoría operacional
- d) Seguimientos a recomendaciones de auditoría interna

Dirección: Avenida Ingavi N° 721 Edificio Villmag (1er piso)

Teléfono: Central Piloto 2408606

www.mintrabajo.gob.bo

La Paz - Bolivia



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GESTION 2019

Detalle de auditorías programadas:

- a) 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 2018.
- b) Auditoría del Sistema de Presupuestos.
- c) Auditoría del Sistema de Administración de Personal.
- d) Auditoria Operativa al proceso de presentación de planillas de sueldos y salarios y accidentes de trabajo en las Jefaturas Departamentales de Trabajo La Paz y Oruro, gestión 2018.
- e) Auditoria Operativa al proceso de Registro de Unidades Económicas y Selección de Beneficiarios en las Jefaturas Departamentales de Trabajo Santa Cruz y Tarija, gestión 2018.
- f) Auditoria Operativa al proceso de incorporación de servidores públicos a la Carrera Administrativa, gestión 2018.
- g) Revisión Anual del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la DJBR, gestión 2018.
- h) Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración de Fondos en Custodia, en la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija y Chuquisaca, gestión 2018.
- i) Relevamiento de Información específica sobre el pago de estipendios a los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo, gestiones 2016 y 2017.
- j) Relevamiento de Información específica de la Auditoría Especial gastos de Pasajes y viáticos, gestiones 2015 y 2016.
- k) Relevamiento de Información Específica de la Auditoría Especial sobre el Contrato de 08 de agosto de 2000, suscrito con la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL).
- l) Relevamiento de Información específica sobre Indicios de Responsabilidad Penal y presunto daño económico caso Karina Sosa Paz, consultora individual "Oficial Operativo Regional Beni" del PAE.
- m) Relevamiento de información específica de cantidades y valores en el Inventario de Almacenes al 30 de diciembre de 2016.

Dirección: Avenida Ingavi N° 721 Edificio Villmag (1er piso)

Teléfono: Central Piloto 2408606

www.mintrabajo.gob.bo

La Paz - Bolivia



- n) Relevamiento de Información específica sobre Indicios de Responsabilidad Penal y presunto daño económico de la Empresa Procede SRL.
- o) Seguimiento a Informes de Auditoría.

La Paz, Octubre de 2018