

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Dirección General de Asuntos Administrativos
Programa de Apoyo al Empleo II
- Informe:** Informe N° INF. MTEPS/UAI-02/2020
- Referencia:** 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 2019.
- Objetivo:** Determinar si el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de información financiera expuesta en los Estados Complementarios y la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, ha sido diseñado e implementado para lograr los objetivos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
- Resultados:** Como resultado del examen se han identificado los hallazgos que exponemos a continuación:

DA 01 ADMINISTRACION CENTRAL

- 2.1 Vehículos e inmueble que no se encuentran incluidos en el inventario de Activos Fijos
- 2.2 Derecho propietario de los bienes muebles e inmuebles en proceso de regularización
- 2.3 Observaciones identificadas en el Inventario de Activos Fijos.
- 2.4 Pasajes aéreos que no fueron utilizados o están en proceso de devolución
- 2.5 Variaciones entre ejecución física y la financiera.
- 2.6 Clasificación de ingresos captados que no corresponden al tipo de servicio prestado
- 2.7 Disminución en la captación de ingresos.
- 2.8 Libros de la biblioteca laboral que están en almacenes pendientes de distribución.
- 2.9 Servicios o productos que no fueron entregados al cierre de la gestión 2019 a conformidad de la Entidad.
- 2.10 Incumplimiento de plazos en la publicación en el SICOES

DA 05 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO II

- 2.11 Notas fiscales que no están registradas en el Libro de Compras
- 2.12 Reembolsos a los consultores de línea de las Oficinas Regionales por servicios de Courier.
- 2.13 Incumplimiento de plazos en la publicación en el SICOES
- 2.14 Observaciones a gastos ejecutados con cargo de cuenta documentada.
- 2.15 Gastos que fueron apropiados en partidas que no corresponden.
- 2.16 Materiales entregados en su totalidad al Responsable de Comunicaciones





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



- 2.17 Pago de estipendios a los beneficiarios del PAE II.
- 2.18 Observaciones a la documentación de respaldo de los gastos ejecutados.

La Paz, Febrero de 2020





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



MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Dirección: Calle Yanacocha esq. Mercado S/N Teléfono: Central Piloto 2408606
www.mintrabajo.gob.bo

