

## RESUMEN EJECUTIVO

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

**Informe:** Programa Operativo Anual 2021

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GESTION 2019

#### Detalle de auditorías programadas:

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 2020.
2. Auditoria Operacional sobre el o los procesos sustantivos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos estratégicos de mayor ponderación, significatividad o relevancia que contribuyan al logro del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, el términos de eficacia.
3. Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2020
4. Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público gestión 2020.
5. Relevamiento específico de Información Cuentas por Cobrar de la cuenta Deudores por entrega de Pasajes
6. Relevamiento de información de cuentas por cobrar de Cuentas a Cobrar a Largo Plazo.
7. Relevamiento de información específica sobre incumplimiento de contrato por el consultor Osmar Humberto Sáenz Rocha.
8. Relevamiento de Información Específica sobre pago de multas por gastos administrativos de PROVIVIENDA.
9. Relevamiento de Información Específica sobre indicios de responsabilidad civil en el proceso penal contra María Isabel Albino Choque
10. Relevamiento de Información Específica sobre la consultoría para la actualización del Manual de Organización y funciones.

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

Teléfono: Central Piloto 2408606

[www.mintrabajo.gob.bo](http://www.mintrabajo.gob.bo)

La Paz - Bolivia



11. Relevamiento de Información Específica sobre pago de salarios devengados al ex servidor público Felipe Cruz Patti.
12. Auditorias No Programadas
13. Seguimientos a Informes de Auditoria
  - Seguimiento al Informe MTEPS/UAI 02/2020, Carta de Control Interno emergente 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.
  - Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe MTEPS/UAI-02/2019, de aspectos de Control Interno relacionados con el registro de operaciones y la presentación de la información financiera del MTEPS, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
  - Seguimiento al Informe MTEPS/UAI 10/2020, Revisión Anual sobre el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2019.
  - Seguimiento al Informe MTEPS/UAI 14/2020, aspectos de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre saldos de cuentas por Cobrar a Largo Plazo al 31 de diciembre de 2019.
  - Verificar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas del Informe MTEPS/UAI 19/2017, Auditoria Especial a la Jefatura Departamental de Trabajo Beni, sobre el cumplimiento en la aplicación de las multas establecidas en la Resolución Ministerial N° 855/14 de 11 de diciembre de 2014, contra los empleadores que incumplieron el plazo de presentación de trámites y la judicialización de los informes de inspecciones con sugerencia de multas, gestión 2016.
  - Segundo seguimiento al Informe MTEPS/UAI 34/2019, Seguimiento al cumplimiento de la recomendación formulada en el Informe MTEPS/UAI 27/2017, Aspectos de Control Interno emergente de la Auditoria Especial sobre la desvinculación del ex servidor público Félix Flores Chambi que tenía inamovilidad laboral de progenitor en la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
  - Seguimiento al Informe MTEPS/UAI 26/2019, Aspectos de control Interno emergentes del relevamiento de información específica respecto a faltantes y sobrantes de almacenes



- Seguimiento al Informe MTEPS/UAI 18/2019, Aspectos de Control Interno de la Auditoria Especial sobre la aplicación de recursos de Fondos en Custodia en la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija.
- Seguimiento al Informe MTEPS/UAI 20/2019, Aspectos de Control Interno de la Auditoria Especial sobre la aplicación de recursos de Fondos en Custodia en la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca.
- Segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación formulada en el Informe MTEPS/UAI 21/2018, Auditoría Operativa al proceso de Inspecciones (Laborales, Técnicas y Re Inspecciones Técnicas) y el proceso de judicialización de informes con sugerencia de multas en la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija.
- Segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación formulada en el Informe MTEPS/UAI 21/2018, Auditoría Operativa al proceso de Inspecciones (Laborales, Técnicas y Re Inspecciones Técnicas) y el proceso de judicialización de informes con sugerencia de multas en la Jefatura Departamental de Trabajo Potosí.

La Paz, septiembre de 2020