



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
POA DE LA GESTION 2021 REFORMULADO

Código TE	Objetivo TE
ACTIVIDAD: PRO/2021/0082: Realizar el Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros	
ACT/2021/0248	Evaluar la información financiera para determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros y si el control interno relacionado con la presentación de la información financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la entidad
ACT/2021/0251	Realizar las actividades previas al Examen de Confiabilidad de Registros y estados financieros de la Entidad al 31/12/21
ACT/2021/0889	Realizar la complementación del Examen de Confiabilidad del Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y gastos de la gestión 2020 y Auditorías Especiales de las partidas del gastos de la gestión 2020, emisión de informes de pronunciamiento (NAG 255 punto 03 inciso c) inicios de responsabilidad por la función pública.
ACTIVIDAD: PRO/2021/0086: Realizar Auditoria Especiales	
ACT/2021/0264	Realizar la revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2020
ACT/2021/0266	Verificar el 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.
ACT/2021/0269	Realizar la Auditoria Especial de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo de la cuenta Deudores por entrega de Pasajes
ACT/2021/0270	Realizar la Auditoria Especial de la Adquisición de la Central Telefónica IP VPN para el MTEPS PAE-841-COB, ene l Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
ACT/2021/0272	Realizar la Auditoria Especial de Activos Fijos extraviados del Programa de Apoyo al Empleo al Empleo PAE
ACT/2021/0272	Realizar la Auditoria Especial sobre depósitos de cheque rechazados en la Cámara de Compensación, con recursos de Fondos en Custodia de la cuenta fiscal N° 1000003628457 MTEPS-FONDOS EN CUSTODIA - SANTA CRUZ del banco Unión S.A., en la Jefatura Departamental de Trabajo santa Cruz
ACT/2021/0274	Realizar la Auditoria Especial sobre pago de haberes efectuados al Sr. Pablo Nogales
ACT/2021/0276	Realizar la Auditoria Especial sobre la consultoría para la actualización del Manual de Organización y Funciones
ACT/2021/0759	Realizar la Auditoria Especial sobre pago de salarios devengados al ex servidor público Felipe Cruz Patty



Código TE	Objetivo TE
ACT/2021/0279	Realizar auditorías no programadas solicitadas por la MAE o la CGE.
ACTIVIDAD: PRO/2021/0087: Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría.	
ACT/2021/0284	Realizar 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.
ACT/2021/0295	Efectuar el 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.

La Paz, septiembre 2021