

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Dirección General de Asuntos Administrativos
Programa de Apoyo al Empleo
- Informe:** Informe N° INF. MTEPS/UAI-05/2020
- Referencia:** Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe MTEPS/UAI-02/2018, de aspectos de Control Interno relacionado con el registro de operaciones y la presentación de la Información Financiera del MTEPS, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- Objetivo:** Verificar el grado de cumplimiento de las 5 recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría Interna N° INF. MTEPS/UAI-04/2019.
- Objeto:** Los Estados Financieros del MTEPS al 31/12/2019, como ser: El Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, el Inventario de Activos Fijos, Estados de Cuentas, Notas a los Estados Financieros, Comprobantes de Contabilidad, preventivos, C-21 y sus respaldos.

Resultados: Como resultado del seguimiento establecimos lo siguiente:

ADMINISTRACION CENTRAL

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1 Recursos captados por débitos automáticos no registrados como ingresos

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO

- 2.2 Trámites presentados por la Oficina Virtual de Trámites, cuyos ingresos no fueron verificados en los extractos bancarios de las cuentas recaudadoras.
- 2.3 Observaciones a los registros de activos fijos

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.4 Beneficiarios que no estuvieron cubiertos con seguro de accidentes personales
- 2.5 Observaciones a la selección de beneficiarios, supervisión IN SITU y Pago de estipendios

La Paz, Julio de 2020

