RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna N° INF.MT/UAI 07/2026 correspondiente al primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría Interna N° INF.MTEPS/UAI-01/2025, Pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del MTEPS, correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

El objetivo del seguimiento fue verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el "*Anexo N° 01, Deficiencias de Control Interno*", del Informe de Auditoría Interna N° INF. MTEPS/UAI-01/2025, "*Pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del MTEPS, correspondiente al ejercicio fiscal 2024*".

El objeto del seguimiento comprendió los trámites de "Registro y Refrendado de Contratos Nacionales y Extranjeros" y "Refrendado de Finiquitos"; los "Reportes de Trámites de las Jefaturas Departamentales", generados por el Sistema SGT; el "Extracto Bancario de la Cuenta Recaudadora del MTEPS", obtenido del SIGEP; así como la documentación de respaldo y los informes elaborados por las unidades organizacionales sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del seguimiento, se concluye que el Cronograma de implantación de recomendaciones del Informe N° INF. MTEPS/UAI-01/2025, Pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de control interno del MTEPS, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, fue incumplido, toda vez que las dos (2) recomendaciones se encuentran pendientes de cumplimiento.

La paz 19 de octubre de 2026