

SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

SEPDEP

RESÚMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° SEPDEP/UAI/INF/ACT/N°017/2019, correspondiente al **INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2019**, ejecutado en cumplimiento al artículo 4° de la Resolución N° CGE-025/2011 de fecha 11 de marzo de 2011, emitido por la Controlaría General del Estado, detallado a continuación:

Actividades	Informe		Estado del examen
	N°	Fecha	
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SEPDEP al 31/12/2018	SEPDEP/UAI/INF/CI/ N°003/2019	La Paz, 28 de febrero de 2019	CONCLUIDO
Revisión anual al Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEPDEP periodo del 1° de enero al 31/12/2018	SEPDEP/UAI/INF/DJ/N°004/2019	La Paz, 28 de febrero de 2019	CONCLUIDO
Primer seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2017	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°005/2019	La Paz, 07 de marzo de 2019	CONCLUIDO
Segundo seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2016	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°006/2019	La Paz, 18 de marzo de 2019	CONCLUIDO
Seguimiento al Informe UAI-No.018/2017 de: Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de datos Liquidados en planillas salariales y registros individuales de cada servidor público-control interno	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°007/2019	La Paz, 28 de marzo de 2019	CONCLUIDO
Seguimiento al INF UAI N° 014/2014 sobre la Auditoría especial de los procesos de contratación del Servicio Plurinacional de Defensa Pública al 30 de Noviembre 2014	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°008/2019	La Paz, 08 de abril de 2019	CONCLUIDO
Segundo seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2013	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°009/2019	La Paz, 15 de abril 2019	CONCLUIDO
Segundo seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2014	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°0010/2019	La Paz, 23 de abril 2019.	CONCLUIDO
Segundo seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2015	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°0011/2019	La Paz, 30 de abril 2019	CONCLUIDO

No se concluyó con algunos informes programados en el 1° semestre de la gestión 2019, debido a la carga laboral.

La Paz, julio 2019