

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEPDEP-AI-N°001/2020, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, correspondiente a la Gestión 2019. Informe preparado en aplicación al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna aprobada mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

El objetivo del informe es determinar e informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2019.

El objeto del informe lo constituye el control de tiempos en los exámenes realizados, así como los antecedentes e informes de auditoría y legajos de papeles de trabajo, que exponen el grado de ejecución de las actividades programadas y no programadas en la gestión 2019.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2019 se exponen los siguientes cuadros.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA GESTIÓN 2019

N°	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			N°	Fecha
1	Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/18.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/DT/N°002/2019	26/02/2019
2	Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/18.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/CI/N°003/2019	28/02/2019
3	Primer Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SEPDEP Gestión 2017.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°005/2019	07/03/2019
4	Segundo Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SEPDEP Gestión 2016.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°006/2019	18/03/2019
5	Primer Seguimiento al Informe UAI-No.018/2017 de: Implementación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de datos Liquidados en planillas salariales y registros individuales de cada servidor público - control interno.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°007/2019	28/03/2019
6	Primer 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 de 2014.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°008/2019	08/04/2019
7	Segundo Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SEPDEP Gestión 2013.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°009/2019	15/04/2019
8	Segundo Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SEPDEP Gestión 2014.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°010/2019	23/04/2019

N°	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			N°	Fecha
9	Segundo Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SEPDEP Gestión 2015.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/SG/N°011/2019	30/04/2019
10	Revisión Anual al cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEPDEP Gestión 2018.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/DJ/N°004/2019	28/02/2019

**EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
 POA GESTION 2019**

N°	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			N°	Fecha
1	Primer Seguimiento al Informe de Evaluación del Sistema de Presupuestos del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2015.	Concluido	SEPDEP-AI-N°012/2019	05/12/2019
2	Segundo Seguimiento al Informe de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2015.	Concluido	SEPDEP-AI-N°013/2019	29/11/2019
3	Segundo Seguimiento Auditoria Operativa: Programa de Capacitación y Especialización a Operadores de Justicia - Fortalecimiento Integral Defensa Publica - Gestión 2015.	Concluido	SEPDEP-AI-N°014/2019	20/12/2019
4	Relevamiento de Información Especifica sobre Gastos "Inelegibles" determinados por la Firma Externa Tudela & TH Consulting Grup S.R.L.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/RL/N°021/2019	15/08/2019
5	Relevamiento de Información Especifica respecto al Pago de la Multa a la Caja Nacional de Salud del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestiones 2014 y 2015.	Concluido	SEPDEP/UAI/INF/RL/N°022/2019	02/09/2019

La Paz, 28 de enero de 2020