



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Programa Operativo Anual **Gestión 2025** de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Plurinacional de Defensa Pública. Actividad ejecutada en cumplimiento al "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna", aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 y Comunicado CGE/15/2023 de fecha 02 de agosto de 2023 emitido por la Contraloría General del Estado.

El objetivo de la programación es contar con un instrumento de planificación a efectos de determinar las actividades a ejecutar y en el que se incluye los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El objeto de la programación está constituido por la evaluación a las operaciones que ejecuta el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, los requerimientos de la Máxima Autoridad Ejecutiva, ente tutor Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Contraloría General del Estado.

Como resultado, para el Programa Operativo Anual **Gestión 2025**, se ha determinado la ejecución de las siguientes actividades:

- Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gestión 2024.
- Auditoría de Cumplimiento al cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en la Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gestión 2024.
- Relevamiento de Información - Comité de Seguimiento de Control Interno, Gestión 2024.
- Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe SEPDEP-AI-N°001/2024 Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gestión 2023.
- Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe SEPDEP-AI-N°003/2024 Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y Deficiencias de Control del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gestión 2023.
- Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe SEPDEP-AI-N°005/2024 Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y de Control Interno del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gestión 2022.
- Actividades de cierre de gestión previstas en cumplimiento a normativa vigente.

La Paz, 23 de septiembre de 2024

