



## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe de Auditoría Interna SEPDEP-AI-N°002/2024**, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, correspondiente a la Gestión 2023. 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 2023.

**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 2023.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2023 se exponen los siguientes cuadros.

### EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA GESTIÓN 2023

N°	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			N°	Fecha
1	Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Defensa Pública Gestión 2022	Concluido	SEPDEP-AI-N°001/2023	16/01/2023
2	Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y de Control Interno del Servicio Plurinacional de Defensa Pública Gestión 2022	Concluido	SEPDEP-AI-N°003/2023	27/02/2023
3	Auditoría Operacional visitas a Centros Penitenciarios por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública Gestión 2022	Concluido	SEPDEP-AI-N°010/2023	05/12/2023
4	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe SEPDEP-AI-N°002/2022 Informe de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Pública al 31 de diciembre de 2021.	Concluido	SEPDEP-AI-N°004/2023	13/04/2023
5	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe SEPDEP-AI-N°003/2022 Informe de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Pública al 31 de diciembre de 2020	Concluido	SEPDEP-AI-N°005/2023	13/04/2023
6	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, Gestión 2022	Concluido	SEPDEP-AI-INF-Z-2-2023	11/04/2023





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

**EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS  
POA GESTION 2023**

N°	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			N°	Fecha
1	Relevamiento de Información- Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI) del Servicio Plurinacional de Defensa Pública.	Concluido	SEPDEP-AI-RI-N°001/2023	27/06/2023
2	Relevamiento de Información Especifica - Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) del Servicio Plurinacional de Defensa Pública.	Concluido	SEPDEP-AI-RI-N°003/2023	19/10/2023
3	Relevamiento de Información Especifica - Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Servicio Plurinacional de Defensa Pública.	Concluido	SEPDEP-AI-RI-N°004/2023	19/10/2023
4	Relevamiento de Información Especifica del Consultor de Línea Luis Alberto Salces Velasco dependiente de la Dirección Departamental de Santa Cruz.	Concluido	SEPDEP-AI-RI-N°002/2023	16/08/2023
5	Incumplimiento a los Términos de Referencia y Contrato Administrativo Consultor de Línea Defensor Público de Santa Cruz Luis Alberto Salces Velasco.	Concluido	SEPDEP-AI-RIVA-N°001/2023	17/08/2023
6	Primer Seguimiento al cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública Gestión 2021.	Concluido	SEPDEP-AI-N°006/2023	30/05/2023
7	Segundo Seguimiento al cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública Gestión 2020.	Concluido	SEPDEP-AI-N°007/2023	30/05/2023
8	Primer Seguimiento a recomendaciones del Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica al Servicio de Amnistía e Indulto por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública.	Concluido	SEPDEP-AI-N°009/2023	08/08/2023
9	Personal del Servicio Plurinacional de Defensa Pública que ingreso en la Gestión 2022 que no cuenta con documentación que acredite su experiencia profesional para ocupar el cargo asignado.	Concluido	SEPDEP/UAI/NA/N°001/2023	07/06/2023
10	Personal del Servicio Plurinacional de Defensa Pública que ingreso en la Gestión 2022 que no cuenta con los años de experiencia profesional solicitados para ocupar el cargo.	Concluido	SEPDEP/UAI/NA/N°002/2023	12/06/2023
11	Pago de Multas a la Caja Nacional de Salud correspondiente a la Gestión 2018.	Concluido	SEPDEP/UAI/NA/N°003/2023	27/06/2023
12	Pago de Multas a la Caja Nacional de Salud correspondiente a la Gestión 2019.	Concluido	SEPDEP/UAI/NA/N°004/2023	28/06/2023
13	Actas de Visita Semanal a Centros Penitenciarios de la Dirección Departamental de Pando Observadas y Ausencia de Formulario Semanal de Visita Gestión 2022.	Concluido	SEPDEP/UAI/NAO/N°005/2023	28/08/2023

La Paz, 29 de enero de 2024

