

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEPDEP-AI-N°006/2020, correspondiente al Informe Semestral de las Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, correspondiente a la gestión 2020. Informe preparado en aplicación del Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución 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 durante el primer semestre de la gestión 2020, por la Unidad de Auditoría Interna.

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 durante el primer semestre de la gestión 2020.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas correspondiente al primer semestre de la gestión 2020 se expone el siguiente cuadro.

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2020

N°	Actividades	INFORME		Estado del examen
		N°	Fecha	
1	Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/19.	SEPDEP-AI-N°002/2020	28/02/2020	Concluido
2	Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/19.	SEPDEP-AI-N°003/2020	18/06/2020	Concluido
3	Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gestión 2018.	SEPDEP-AI-N°004/2020	17/06/2020	Concluido
4	Seguimiento del Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gestión 2017.	SEPDEP-AI-N°005/2020	17/06/2020	Concluido
5	Seguimiento al Cumplimiento del Procedimiento de Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2018.			En proceso
6	Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento de Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2019.			En proceso

La Paz, 27 de Julio de 2020