

SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
SEPDEP
RESÚMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° **SEPDEP/UAI/PEI/N° 08/2018**, correspondiente a la Planificación Estratégica 2019 - 2021 y **SEPDEP/UAI/POA/N° 09/2018**, Programa Operativo Anual 2019, realizado en cumplimiento al artículo 4° de la Resolución N° CGE-025/2011 de fecha 11 de marzo de 2011, e Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica y Programa Operativo Anual POA, de las Unidades de Auditoría Interna, emitido por la Controlaría General del Estado.

OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN 2019

- a) Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31/12/2018.
- b) Dos Auditorías Especiales.
- c) Una auditoría Operativa.
- d) Revisión anual al Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las DJBR de la gestión 2018.
- e) 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 al 31/12/2018.
- f) Seis seguimientos.

OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN 2020

- a) Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31/12/2019.
- b) Una Auditoría Especial.
- c) Una auditoría Operativa.
- d) Revisión anual al Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las DJBR de la gestión 2019.
- e) 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 al 31/12/2019
- f) Cinco Seguimientos a recomendaciones de Auditoría Interna.

OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN 2021

- a) Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31/12/2020.
- b) Una Auditoría Especial.
- c) Una auditoría Operativa.
- d) Revisión anual al Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las DJBR de la gestión 2020.

- e) 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 al 31/12/2020.
- f) Cuatro Seguimientos a recomendaciones de Auditoría Interna.

AUDITORIAS GESTIÓN 2019

- a) Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SEPDEP al 31/12/2018.
- b) 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.
- c) 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.
- d) Auditoría Especial a los procesos de contratación de los Defensores Públicos gestión 2018.
- e) Auditoría operacional a los procesos y causas atendidas durante la gestión 2018.
- f) Auditoría Especial sobre Activos Fijos: registro, uso y disposición Fuentes TGN- Convenios de Dinamarca y COSUDE gestión 2017.
- g) Primer seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2017.
- h) Segundo seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2016.
- i) Segundo seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2015.
- j) Segundo seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2014.
- k) Segundo seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2013.
- l) Seguimiento al INF UAI N° 014/2014 sobre la Auditoría especial de los procesos de contratación del Servicio Plurinacional de Defensa Publica al 30 de Noviembre 2014.

AUDITORIAS GESTIÓN 2020

- a) Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31/12/2019.
- b) Revisión anual al Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las DJBR de la gestión 2019.
- c) 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 al 31/12/2019.
- d) Una Auditoría Especial a los procesos de contratación de los Defensores Públicos gestión 2019.
- e) Una auditoría Operativa a los procesos y causas atendidas durante la gestión 2019.

- f) Auditoría operacional al programa de capacitación y especialización a operadores de justicia gestión 2016 y 2017
- g) Segundo seguimiento a las Auditorías SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones y Sistemas de Presupuesto (2016) al 31/12/2017.
- h) Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de control interno SEPDEP – INF.. UAI N° 03/2016, programa de capacitación y especialización a operadores de justicia gestión 2015.
- i) Segundo seguimiento a la implementación de recomendaciones del informe de control interno SEPDEP - INF. UAI No 05/2016, evaluación del sistema de Presupuestos del servicio plurinacional de defensa pública al 31/12/2015.
- j) Segundo Seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2017.
- k) Seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2018.

AUDITORIAS GESTIÓN 2021

- a) Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31/12/2020.
- b) Revisión anual al Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las DJBR de la gestión 2020.
- c) Seguimiento al 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 al 31/12/2020.
- d) Una Auditoría Especial a los procesos de contratación de los Defensores Públicos gestión 2020.
- e) Una auditoría Operativa a los procesos y causas atendidas durante la gestión 2020.
- f) Primer seguimiento a la Auditoría Especial sobre Activos Fijos: registro, uso y disposición Fuentes TGN- Convenios de Dinamarca y COSUDE gestión 2017.
- g) Seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2019.
- h) Segundo Seguimiento al Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2018.

Lic. Silvia Ruth Cussi Llapaco
AUDITOR INTERNO a.i.
SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
CAULP 4600 - CAUB 13292

La Paz, diciembre de 2018