

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEPDEP-AI-N°001/2021, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, correspondiente a la Gestión 2020. 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 2020.

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 2020.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2020 se exponen los siguientes cuadros.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA GESTIÓN 2020

N°	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			N°	Fecha
1	Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/19.	Concluido	SEPDEP-AI-N°002/2020	28/02/2020
2	Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/19.	Concluido	SEPDEP-AI-N°003/2020	18/06/2020
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.	Concluido	SEPDEP-AI-N°004/2020	17/06/2020
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.	Concluido	SEPDEP-AI-N°005/2020	17/06/2020
5	Seguimiento al Cumplimiento del Procedimiento de Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2018.	Concluido	SEPDEP-AI-INT.N°002/2020	03/08/2020
6	Revisión Anual al cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEPDEP Gestión 2019.	Concluido	SEPDEP-AI-INT.N°001/2020	03/08/2020

N°	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			N°	Fecha
7	Relevamiento de Información Específica de Inventarios de Activos Fijos del Servicio Plurinacional de Defensa Pública Gestión 2019.	Concluido	SEPDEP-AI-RIE-N°005/2020	18/12/2020
8	Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica de Inventarios de Activos Fijos del Servicio Plurinacional de Defensa Pública Gestión 2019.	Concluido	SEPDEP-AI-RIE-N°006/2020	18/12/2020
9	Auditoria Especial sobre Gastos Inelegibles determinados por la Firma Externa Tudela & TH Consulting Group S.R.L.	En Proceso	----	----

**EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
 POA GESTION 2020**

N°	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			N°	Fecha
1	Relevamiento de Información Específica al Servicio de Amnistía e Indulto por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública.	Concluido	SEPDEP-AI-RIE-N°001/2020	24/09/2020
2	Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica al Servicio de Amnistía e Indulto por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública.	Concluido	SEPDEP-AI-RIE-N°002/2020	24/09/2020
3	Relevamiento de Información Específica a los procesos y causas atendidas por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública Gestión 2018 y 2019.	Concluido	SEPDEP-AI-RIE-N°003/2020	07/12/2020
4	Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica a los procesos y causas atendidas por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública Gestión 2018 y 2019.	Concluido	SEPDEP-AI-RIE-N°004/2020	07/12/2020

La Paz, 28 de enero de 2021