



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

RESUMEN EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna. 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 N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 y Directriz para la Formulación del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2022, emitido por la Contraloría General del Estado mediante CITE: CGE/SCNC-1251-103/2021 de fecha 23 de agosto de 2021.

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 2022, se ha determinado la ejecución de las siguientes actividades:

- Auditoría de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gestión 2021.
- Auditoría Operacional a los beneficiarios atendidos por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gestión 2021.
- Auditoría de Confabilidad de las Partidas Presupuestarias 2.1 Servicios Básicos, 2.3 Alquileres y 2.5.2.20 Consultores Individuales de Línea al 30 de junio de 2022.
- Informe de Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), Gestión 2021.
- 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 2021.
- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe SEPDEP-AI-N°003/2021 Informe de Control Interno Emergente del Examen de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Pública al 31 de diciembre de 2020.
- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe SEPDEP-AI-N°004/2021 Informe de Control Interno Emergente del Examen de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Pública al 31 de diciembre de 2019.

La Paz, 29 de septiembre de 2021