



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna. Actividad ejecutada en cumplimiento a la “Directriz para la Formulación de la Planificación Anual 2023 de las unidades de Auditoría Interna” emitido por la Contraloría General del Estado, mediante Cite: CGE/SCNC-601-113/2022 de fecha 07 de septiembre de 2022, recibida en fecha 16 de septiembre de 2022.

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 2023, se ha determinado la ejecución de las siguientes actividades:

- Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gestión 2022.
- Auditoría Operacional visitas a Centros Penitenciarios por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gestión 2022.
- 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.
- 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.
- 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.
- Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2023 (Etapa de Planificación).

La Paz, 27 de septiembre de 2022