ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEPDEP-AI-Nº002/2023, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Plurinacional de Defensa Publica, correspondiente a la Gestión 2022. 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 Auditoria Interna aprobada mediante Resolución Nº 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 2022.

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 2022.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2022 se exponen los siguientes cuadros.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA GESTIÓN 2022

Nº	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			Nº	Fecha
1	Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/21	Concluido	SEPDEP-AI-N°001/2022	25/02/2022
2	Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/21	Concluido	SEPDEP-AI-N°002/2022	30/03/2022
3	Auditoria Operacional a los beneficiarios atendidos por el Servicio Plurinacional de Defensa Publica, Gestión 2021.	Concluido	SEPDEP-AI-N°006/2022	16/12/2022
4	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe SEPDEP-AI-Nº003/2021 Informe de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Publica al 31 de diciembre de 2020.	Concluido	SEPDEP-AI-N°003/2022	30/03/2022

AUDITORIA INTERNA MSQ V°B° SEPDEP

Nº	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			Nº	Fecha
5	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe SEPDEP-AI-Nº004/2021 Informe de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Publica al 31 de diciembre de 2019.	Concluido	SEPDEP-AI-N°004/2022	30/03/2022
6	Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Servicio Plurinacional de Defensa Publica, Gestión 2021.	Concluido	SEPDEP-AI-INT. N°002/2022	13/06/2022
7	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, Gestión 2021.	Concluido	SEPDEP-AI-INT. N°007/2022	29/11/2022

EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA GESTION 2022

Nº	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			Nº	Fecha
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN				
1	Relevamiento de Información Especifica Visitas a Centros Penitenciarios por el Servicio Plurinacional de Defensa Publica.	Concluido	SEPDEP-AI-RIE- N°001/2022	07/10/2022
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES				
2	Primer Seguimiento a Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica de Inventarios de Activos Fijos del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2019.	Concluido	SEPDEP-AI-RIE- N°002/2022	17/10/2022
3	Primer Seguimiento a Informe de Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2020.	Concluido	SEPDEP-AI-INT. N°003/2022	13/06/2022
INFORMES PARA LA RECUPERACION DE IMPORTES POR LAS VIAS ALTERNAS				
4	Duplicidad y Pago en Demasía por Servicio de Telefonía Fija en la Dirección Departamental e Cochabamba.	Concluido	SEPDEP-AI-INT. N°001/2022	25/05/2022

AUDITORIA INTERNA MSQ Vº Bº SEPDEP

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

Nº	Actividades	Estado del Examen	Informe	
			Nº	Fecha
5	Inspección Técnica Vehicular Gestión 2021 Pagada pero no ejecutada de la Motocicleta Honda con Placa de Control 3428EID.	Concluido	SEPDEP-AI-INT. N°004/2022	22/07/2022
6	Pago en Demasía a Consultor de Línea de Santa Cruz mes de Octubre de la Gestión 2021.	Concluido	SEPDEP-AI-INT. N°005/2022	17/08/2022
7	Inadecuado descuento por atraso a Consultor de Línea de Potosí mes de diciembre de la Gestión 2020.	Concluido	SEPDEP-AI-INT. N°006/2022	31/08/2022
NOTAS ADMINISTRATIVAS				
8	Duplicidad y pago en demasía por el servicio de telefonía fija en la Dirección Departamental de Cochabamba.	Concluido	SEPDEP/UAI/NA/N°001/2022	25/05/2022
9	Inoportuna presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por personal nueva que ingreso al Servicio Plurinacional de Defensa Publica durante la Gestión 2021.	Concluido	SEPDEP/UAI/NA/N°002/2022	09/06/2022
10	Recursos del Fondo Social utilizados para cubrir gastos para la compra de Insumos de Bioseguridad y pago a Consultor por Producto por la elaboración del Protocolo de Bioseguridad.	Concluido	SEPDEP/UAI/NA/N°003/2022	17/06/2022
11	Pago de Multas a la Caja Nacional de Salud correspondiente a las Gestiones 2014 y 2015.	Concluido	SEPDEP/UAI/NA/N°004/2022	27/06/2022
12	Inspección Técnico Vehicular gestión 2021 pagada pero no ejecutada de la Motocicleta Honda con Placa de Control 3428EID.	Concluido	SEPDEP/UAI/NA/N°005/2022	21/07/2022
13	Pago de Multas a la Caja Nacional de Salud correspondiente a la Gestión 2018.	Concluido	SEPDEP/UAI/NA/N°006/2022	25/07/2022
14	Sanciones Pagadas a la Policía Boliviana por Infracciones de Tránsito y no Presentarse a las Inspecciones en Periodos Establecidos .	Concluido	SEPDEP/UAI/NA/N°007/2022	13/09/2022

AUDITORIA INTERNA MSO V°B° SEPDEP

La Paz, 30 de enero de 2023