ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEPDEP-AI-Nº004/2023, correspondiente al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe SEPDEP-AI-N°002/2022, del Informe de Control Interno emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Publica **Gestión 2021**, ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual, Gestión 2023.

El Objetivo del Seguimiento verificar el cumplimiento de las recomendaciones, contenidas en el Informe SEPDEP-AI-N°002/2022, del Informe de Control Interno emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2021 y evaluar las acciones realizadas por las unidades responsables para el cumplimiento de las recomendaciones.

El Objeto del Seguimiento lo constituye la información y documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones contenida en el informe de referencia.

Como resultado del trabajo realizado al cumplimiento de las recomendaciones (primer seguimiento) del informe SEPDEP-AI-N°002/2022 de fecha 30 de marzo de 2022, Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Publica **Gestión 2021**, se concluye que de diecisiete recomendaciones (100%) emitidas, catorce recomendaciones (82%) fueron cumplidas y tres recomendaciones (18%) no fueron cumplidas.

Respecto, a las recomendaciones no cumplidas, se solicitó a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, remitir el Formato 2 cronograma reformulado para su cumplimiento.

AUDITORIA INTERNA MSQ B° SEPDEP

La Paz, 13 de abril de 2023