ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEPDEP-AI-N°010/2023, correspondiente a la Auditoria Operacional visitas a centros penitenciarios por el Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2022. Actividad ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual correspondiente a la Gestión 2023 y Normas Legales en actual vigencia.

El Objetivo del Informe es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia a las visitas realizadas a los centros penitenciarios por el Servicio Plurinacional de Defensa Publica durante la Gestión 2022.

El Objeto del Informe consistió en la evaluación de la información y documentación relacionada con la actividad relacionada a las visitas a los centros penitenciarios realizadas por el Servicio Plurinacional de Defensa Publica, los cuales son: Plan Estratégico Institucional 2019-2020 del Servicio Plurinacional de Defensa Publica, Programa Operativo Anual del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2022, Informe de Seguimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2022 emitido por la Unidad de Planificación y Difusión, Informes Trimestrales emitidos por la Dirección de Supervisión y Control e Informes Trimestrales emitidos por las Direcciones Departamentales del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2022, Acta de Visita Semanal y Formularios de Visita Semanal, que respaldan las visitas a los centros penitenciarios de la gestión 2022.

Como resultado del examen, se establece que el Servicio Plurinacional de Defensa Publica relativo a las visitas realizadas a centros penitenciarios a nivel nacional durante la gestión 2022; FUE EFICAZ, por cuanto alcanzo un grado de cumplimiento del **74%**, respecto al número de visitas proyectadas para la gestión 2022.

Asimismo, hemos identificado observaciones de control interno, cuyas acciones correctivas coadyuvaran en la mejora de la actividad que se ejecuta respecto a las visitas a los centros penitenciarios por el Servicio Plurinacional de Defensa Publica, describimos las mismas a continuación:

- *Falta de actualización de la Guía de Buenas Practicas del Servicio Plurinacional de Defensa Publica*
- *Falta de uniformidad en el Acta de Visita Semanal y Formulario de Visita Semanal utilizado por las Direcciones Departamentales*
- *Acta de Visita Semanal y Formulario de Visita Semanal con observaciones*
- *Actas de Visita Semanal con fecha anterior o posterior a la visita y que no cuentan con Formularios de Visita Semanal*
- *Visitas a los centros penitenciarios realizados por la Trabajadora Social y Psicóloga(o)*

AUDITORIA INTERNA
MSQ
V°B°
SEPDEP

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

- *Diferencias identificadas respecto a documentación que respalda los datos reportados en Informes trimestrales*

AUDITORIA INTERNA
MSQ
V°B°
SEPDEP

La Paz, 05 de diciembre de 2023