



RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2018

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 304; observancia a Resolución CGE/152/2017 de fecha 29/12/2017 e instructivos del Ente Rector de Control Gubernamental, emitimos el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de este Portafolio de Estado, ejecutado del 1° de enero al 31 de diciembre de la gestión 2018. El Informe ha sido elaborado en base a lineamientos establecidos en el "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones de las Unidades de Auditoría Interna", (PI/CI-099), emitido en su primera versión por la Contraloría General del Estado.

El cumplimiento de los objetivos propuestos para la gestión 2018, se resumen a continuación:

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
PROGRAMADAS		
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos, y Estados Complementarios, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 002/2018.
Auditoría Financiera al SEPDAVI, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 004/2018 y MJTI - UAI - INF. N° 005/2018.
Auditoría Financiera al CONALPEDIS, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 008/2018 y MJTI - UAI - INF. N° 009/2018.
Auditoría Financiera al SEPRET, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 012/2018 y MJTI - UAI - INF. N° 013/2018.
Auditoría especial sobre el 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, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, gestión 2017	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 015/2018.
Auditoría especial sobre el 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, del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad CONALPEDIS, gestión 2017	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 016/2018
Auditoría especial sobre el 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, del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima SEPDAVI, gestión 2017	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 019/2018
Auditoría especial sobre el 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, del Servicio de Prevención de la Tortura SEPRET, gestión 2017	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 020/2018
Auditoría Operativa a los procesos de Protección de Derechos y Desarrollo normativo en la implementación de Centros de Atención al Usuario y al Consumidor	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 021/2018
Revisión Anual al Cumplimiento del PCO-DJBR, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 023/2018





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
 Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MJTI - UAI - INF. N° 001/2019

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
Revisión Anual al Cumplimiento de las DJBR, del CONALPEDIS, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 025/2018
Seguimiento Confiabilidad MJTI 2016	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 003/2018
Seguimiento Auditoría Financiera 2016 SEPDAVI	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 006/2018
2° Seguimiento Auditoría Financiera 2015 SEPDAVI	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 007/2018
Seguimiento Auditoría Financiera 2016 CONALPEDIS	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 010/2018
2° Seguimiento Auditoría Financiera 2015 CONALPEDIS	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 011/2018
Seguimiento Auditoría Financiera 2016 SEPRET	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 014/2018
NO PROGRAMADAS		
Segunda Evaluación a la Implantación de recomendaciones del Informe N° MJ/UA/INF/027/2016 Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuestos – SP del (Entonces) Ministerio de Justicia, Gestión 2015.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 026/2018
Segunda Evaluación a la Implantación de recomendaciones del Informe N° MJ/UA/INF/016/2016 Auditoría Especial al Cumplimiento del PCO-DJBR del Ministerio de Justicia Gestión 2015.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 027/2018
Seguimiento a la revisión del informe: MJTI - UAI INF. N° 025/2017; Cumplimiento del PCO del MJ; Gestión 2016	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 028/2018
Evaluación al cumplimiento de recomendaciones, del Informe N° MJTI-UA/INF-027/2017 Revisión Anual Sobre el Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad – CONALPEDIS", gestión 2016.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 029/2018
Evaluación a la Implantación de las Recomendaciones del Informe MJTI-UA/INF. N° 023/2017 Relevamiento de Información Especifica Sobre la Implementación del "Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional", gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 022/2018
Evaluación a la Implantación de las Recomendaciones del Informe N° MJTI-UA/INF. 025/2017 Correspondiente a la Revisión al Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" del (Entonces) Ministerio de Justicia, Gestión 2016.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 028/2018
Evaluación a la Implantación de Recomendaciones, emergente del Informe Interno MJTI-UA/INF N° 033/2017 sobre Ajustes al Plan Estratégico Institucional 2016-2020, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 044/2018
Relevamiento Especifico de auditabilidad sobre el manejo de fondo rotativo del Servicio plurinacional de Asistencia a la Víctima - SEPDAVI, gestión 2016	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 036/2017
Carta Administrativa Emergente del análisis del Fondo Rotativo del SEPDAVI, gestión 2016	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 031/2018
Informe Relación de Hechos, Caso Fondo Rotativo SEPDAVI, Gestión 2016	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 030/2018
Informe Especifico de Auditabilidad Caso viaje a Coroico (pasajes, Viáticos, alquileres, servicios de alimentación), SEPDAVI, Gestión 2016	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 032/2018
Informe Especifico de Auditabilidad relacionado a la ejecución de gastos	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 017/2018





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MJTI - UAI - INF. N° 001/2019

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
por alquileres y mantenimiento o expensas en el SEPDAVI, durante la gestión 2016		
Informe Relación de Hechos, Caso Pasajes y Viáticos a Coroico, SEPDAVI, Gestión 2016	En proceso	MJTI - UAI - INF. N° 033/2018
Informe Relación de Hechos de los casos: Gastos alquiler de Inmueble y gastos de mantenimiento y expensas Oficina La Paz, SEPDAVI, gestión 2016	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 035/2018
Informe Circunstanciado por desvío de fondos de Partidas de Gastos de Alquiler de Inmueble, Mantenimiento y Expensas del SEPDAVI, a Cuentas Particulares - gestión 2016	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 036/2018
Informe de Auditabilidad con relación a indicios de responsabilidad por la función pública emergentes del Informe MJTI-UAI- INF.INT. N° 011/2017 Control Interno correspondiente a la Auditoría Financiera al CONALPEDIS - Gestión 2016	En proceso	MJTI - UAI - INF. N° 039/2018
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Informe Anual de Actividades Gestión 2017	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 001/2018
Informe Semestral de Actividades Gestión 2018	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 018/2018
Informe Plan Estratégico 2019 - 2021 y POA Gestión 2019 de la UAI del MJTI	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 024/2018
Relevamiento de Información General Sustento de la Planificación Estratégica 2019 -2021 y POA 2019 de la UAI	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 034/2018

La Paz, enero de 2019


Lic. María Angélica Méndez Lazcano
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
TPN N° E-553/99; CAUOR - 216; CAUB - 10364