



**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2022**

En cumplimiento a la Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna N° 304.07 aprobada con Resolución CGE/094/2012 y en observancia a Resolución CGE/152/2017 de fecha 29/12/2017, emitimos el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de este Portafolio de Estado, ejecutado del 01 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2022. 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 Anual de las Unidades de Auditoría Interna", (PUCI-000), emitido en su primera versión por la Contraloría General del Estado.

El cumplimiento de los objetivos propuestos para la gestión 2022, se resumen a continuación:

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA EMISIÓN DEL INFORME
ACTIVIDADES PROGRAMADAS				
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios, gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 003/2022 MJTI - UAI - INF. N° 004/2022	25/02/2022
2	Planificación General y Específica - Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios, de la gestión 2022.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 021/2022	14/09/2022
3	Ejecución de los registros - Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios, de la gestión 2022.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 001/2023	16/01/2023
4	Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima - SEPDAVI, gestión 2021	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 009/2022 MJTI - UAI - INF. N° 010/2022	25/02/2022
5	Auditoría Financiera al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 005/2022 MJTI - UAI - INF. N° 006/2022	23/02/2022
6	Auditoría Financiera al Servicio para la Prevención de la Tortura - SEPRET, gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 002/2022	26/01/2022
7	Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de la Mujer "Ana María Romero", SEPDAVI, gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 007/2022 MJTI - UAI - INF. N° 008/2022	23/02/2022
8	Auditoría Financiera de Cierre al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, gestión 2022.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 015/2022 MJTI - UAI - INF. N° 016/2022	03/06/2022
9	Auditoría Operacional a los procesos sustantivos del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor - VDDUC, que coadyuvaron al logro de los objetivos del POA 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 028/2022 MJTI - UAI - INF. N° 029/2022	01/12/2022 02/12/2022
10	Auditoría Especial sobre el cumplimiento de la normativa legal de las resoluciones de exención del registro de asistencia diario durante las gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 025/2022	16/09/2022
11	Verificación anual 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 (PECC) del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 034/2022	22/12/2022
12	Revisión Anual al Cumplimiento del PCO-DJBR, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 037/2022	22/12/2022
13	Verificación anual 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 (PECC) del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima - SEPDAVI, correspondiente a la gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 036/2022	15/12/2022
14	Revisión Anual del cumplimiento del PCO DJBR del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima - SEPDAVI, gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 035/2022	15/12/2022
15	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 (PECC) del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización "Ana María Romero", correspondiente a la gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 027/2022	26/09/2022



"2022 Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización: Por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres"



N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA EMISIÓN DEL INFORME
16	Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno para la Prevención de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización "Ana María Romero" – SEPMUD, gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 026/2022	23/09/2022
17	Verificación anual 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 (PECC) del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, correspondiente a la gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 016/2022	03/06/2022
18	Revisión Anual del cumplimiento del PCO DJBR Comité Nacional de la Persona con Discapacidad – CONALPEDIS, gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 016/2022	03/06/2022
19	1er Seguimiento a la Auditoría de Confabilidad MJTI 2020.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 033/2022	22/12/2022
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS				
1	Relevamiento de Información Específico RPA emergente de la Auditoría de Confabilidad MJTI 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 010/2022	04/05/2022
2	Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico RPA emergente de la Auditoría de Confabilidad MJTI 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 013/2022	13/05/2022
3	Carta Administrativa emergente de la Revisión de la DJBR SEPDAVI 2020.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 012/2022	27/04/2022
4	Auditoría de Cumplimiento de los Gastos Realizados en la adecuación, Inauguración y traslado de oficinas del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de la Representación Departamental de Santa Cruz relacionados con el Edificio BIOTECNO sin Relación Contractual del Inmueble.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 017/2022	13/05/2022
5	Relevamiento de Información Específico RPA emergente de la Auditoría de Confabilidad MJTI 2021.		MJTI - UAI - INF. N° 030/2022	25/10/2022
6	Relevamiento de Información Específico sobre las donaciones recibidas por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) DE ONG y Fundaciones de la gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 020/2022	14/09/2022
7	Relevamiento de Información Específico sobre el Programa Interagencial - Financiamiento para la Prevención de la Violencia contra la Niñez y Mujeres del SGD Fund. (UNICEF, ONU MUJERES y UNFPA) ejecutado por la entidad descentralizada SEPMUD, gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 022/2022	15/08/2022
8	Relevamiento de Información Específico sobre el Programa Interagencial - Financiamiento para la Prevención de la Violencia contra la Niñez y Mujeres del SGD Fund. (UNICEF, ONU MUJERES y UNFPA) ejecutado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 032/2022	01/12/2022
9	Relevamiento de Información Específico de Cuentas por Cobrar pendientes del MJTI.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 018/2022 y MJTI - UAI - INF. N° 019/2022	19/08/2022 29/08/2022
10	Relevamiento de Información Específico de la transferencia de activos fijos en cumplimiento al D.S. 4257 y 4393.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 014/2022	28/05/2022
11	Relevamiento de Información de la Transferencia de Archivos de las Gestiones 2020 al 2022 en la Dirección General de Personas con Discapacidad Dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 024/2022	31/08/2022
12	1er Seguimiento Financiera 2020 SEPMUD.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 031/2022	15/11/2022
13	Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación del Personal Eventual Profesional IV - Responsable de Comunicación Interna dependientes de la Unidad de Comunicación Social del MJTI durante el periodo de cuarentena rígida gestión 2020.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 035/2022	30/09/2022
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
1	Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna (1° de enero al 30 de junio de 2022)	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 023/2022	28/07/2022



Carmen Lilia Ortuño Rioja
Lic. Carmen Lilia Ortuño Rioja
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DESPACHO MINISTERIAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

La Paz, enero de 2023

"2022 Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización: Por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres"