



INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL SERVICIO PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A LA VICTIMA (SEPDAVI) Por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA), de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2022 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Memorandum de Trabajo N° MJTI-UAI-N°006/2023 y MJTI-UAI-N°007/2023 ambos del 16 de enero del 2023, se efectuó la Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022.

Realizamos la presente revisión en el ejercicio del control externo posterior al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022.

El objetivo del presente examen es determinar si el control interno relacionado con las operaciones para la presentación de la información financiera, ha sido diseñado e implementado para lograr los objetivos del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022.

Como resultado de la Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022; se concluye que el control interno relacionado con la presentación de la Información Financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la Entidad; sin embargo, el Capítulo II del presente informe identifica y reporta debilidades de control interno importantes, cuyo nivel de materialidad y relevancia, no afecta la razonabilidad de los Registros y Estados Financieros en su conjunto al 31 de diciembre de 2022.

Table with 2 columns: N° and DEFICIENCIAS. It lists 12 items of deficiencies such as 'Afiliación y desafiliación de los servidores públicos', 'Falta de presentación del Formulario de Desvinculación Laboral', etc.

La Paz, 28 de febrero de 2023

Handwritten signature and official stamp of Lic. Carmen Lidia Ortúzar Bisoja, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, Despacho Ministerial.



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