



**PRIMERA EVALUACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL
INFORME MJTI-UAI-INF. N° 008/2022 INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE
DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL SERVICIO PLURINACIONAL DE LA MUJER Y DE
LA DESPATRIARCALIZACIÓN "ANA MARIA ROMERO"(SEPMUD),
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2021**

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2023; hemos efectuado el Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones establecidas en el Informe MJTI-UAI-INF. N° 008/2022, emergente de la Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización "Ana María Romero" (SEPMUD), al 31 de diciembre de 2021.

Las recomendaciones reportadas presentan los siguientes resultados:

INCISO	RECOMENDACIONES	RESULTADO
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS		4
2.1.	OBSERVACIONES EN LOS SALDOS DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1 Recomendación (R.1)	CUMPLIDA
2.2.	BIENES EN CALIDAD DE DONACIÓN NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL BALANCE GENERAL 2 Recomendaciones (R.2, R.3)	CUMPLIDAS
2.3.	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE LAS FACTURAS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 1 Recomendación (R4)	CUMPLIDA
TOTAL		4

Basados en los resultados obtenidos del trabajo de seguimiento, concluimos que el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización "Ana María Romero" (SEPMUD), cumplió con la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe descrito.

[Handwritten Signature]
 Lic. *[Handwritten Name]*
 JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 DESPACHO MINISTERIAL
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



CLOR/nrp/dgc

La Paz, 4 de abril de 2023.

"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"