



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
 Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

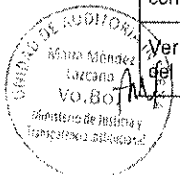
MJTI - UAI - INF. N° 001/2020

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2019

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 junio de la gestión 2019. 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 2019, se resume a continuación:

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
ACTIVIDADES PROGRAMADAS		
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos, y Estados Complementarios, gestión 2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 002/2019
Auditoría Financiera al SEPDAVI, gestión 2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 006/2019 y MJTI - UAI - INF. N° 007/2019.
Auditoría Financiera al CONALPEDIS, gestión 2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 011/2019 y MJTI - UAI - INF. N° 012/2019.
Auditoría Financiera al SEPRET, gestión 2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 016/2019 y MJTI - UAI - INF. N° 017/2019.
Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control de DJBR al SEPDAVI.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 022/2019
Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional al 30 de junio de 2019	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 023/2019
Auditoría Operativa al sistema de Presupuesto del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional al 30 de septiembre de 2019.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 024/2019
Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal del SEPDAVI, al 31 de julio de 2019	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 036/2019
Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal del CONALPEDIS, al 31 de julio de 2019	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 037/2019
Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal del SEPRET, al 31 de julio de 2019	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 038/2019
Auditoría al Proceso de acceso a la justicia plural y el sistema de conciliación y arbitraje.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 025/2019
Verificación del cumplimiento del Procedimiento específico de planillas del MJTI, gestión 2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 03/2019

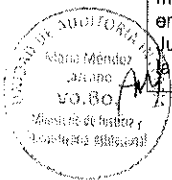




ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
 Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MJTI - UAI - INF. N° 001/2020

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
Verificación del cumplimiento del Procedimiento específico de planillas del CONALPEDIS, gestión 2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 013/2019
Verificación del cumplimiento del Procedimiento específico de planillas del SEPDAVI, gestión 2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 008/2019
Verificación del cumplimiento del Procedimiento específico de planillas del SEPRET, gestión 2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 018/2019
Revisión Anual al Cumplimiento del PCO - DJBR del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, gestión 2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 026/2019
Revisión Anual al Cumplimiento de las DJBR, del CONALPEDIS, gestión 2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 033/2019
Evaluación a la Implantación de Recomendaciones, emergente de la Auditoría de Confiabilidad MJTI 2017; INFORME N° MJTI-UAI-INF-003-2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 004/2019
Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del informe MJTI-UAI-INF. N°015/2018 Auditoría Especial PCO de Liquidación de Planillas y registros individuales MJTI 2017	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 029/2019
Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del INFORME N° MJTI-UAI-INF-005/2018, emergente de la Auditoría Financiera al SEPDAVI, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 009/2019
2° Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del INFORME N° MJTI-UAI-INF-006/2017, emergente de la Auditoría Financiera al SEPDAVI, gestión 2016.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 010/2019
Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del INFORME N° MJTI-UAI-INF-009/2018, emergente de la Auditoría Financiera al CONALPEDIS, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 014/2019
Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF. N° 013/2018, emergente de la Auditoría Financiera al SEPRET, gestión 2017	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 019/2019
2° Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del Informe N°MJTI-UAI-INF.N°016/2017, emergente de la Auditoría Financiera al SEPRET, gestión 2016	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 020/2019
Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del "Informe MJTI-UAI-INF N°016/2018 emergente de la Auditoría Especial, sobre el Cumplimiento del PECC de Planillas Salariales del CONALPEDIS, gestión 2017".	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 039/2019
Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del "Informe MJTI-UAI-INF N°019/2018 emergente de la Auditoría Especial, sobre el Cumplimiento del PECC de Planillas Salariales del SEPDAVI, gestión 2017".	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 040/2019
Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del "Informe MJTI-UAI-INF N°020/2018 emergente de la Auditoría Especial, sobre el Cumplimiento del PECC de Planillas Salariales del SEPRET, gestión 2017".	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 041/2019
Evaluación a la implantación de Recomendaciones, del Informe N° MJTI-UAI-INF-025/2018 Revisión Anual al PCO-DJBR del CONALPEDIS", gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 034/2019
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS		
Segunda Evaluación a la Implantación de recomendaciones de los Informes N° MJ/UAI/INF/002/2017 y N° MJTI-UAI-INF. N° 008/2017, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad al (Entonces) Ministerio de Justicia y al Ex Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, correspondientes a la gestión 2016.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 005/2019






ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MJTI - UAI - INF. N° 001/2020

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
Relevamiento Especifico de Auditabilidad sobre gastos relacionados con el Proceso de Contratación directa N° MJTI-CD 02/2019.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 021/2019
Informe Relación de Hechos, Caso Pasajes y Viáticos a Coroico, SEPDAVI, Gestión 2016.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 033/2018
Evaluación a la Implantación de recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF. N° 023/2018, Revisión anual del cumplimiento del PCO- DJBR del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional correspondiente a la gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 027/2019
Segunda Evaluación a la Implantación de recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF. N° 025/2017, Revisión anual del cumplimiento del PCO- DJBR del (entonces) Ministerio de Justicia, correspondiente a la gestión 2016.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 028/2019
Segunda Evaluación a la Implantación de recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF. N° 011/2017 emergente de la Auditoría Financiera al CONALPEDIS, gestión 2017	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 015/2019
Segunda Evaluación a la Implantación de recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF. N° 027/2017, Revisión anual del cumplimiento del PCO- DJBR del CONALPEDIS al 31 de diciembre de 2016	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 035/2019
Informe de Relación de Hechos caso Gastos Relacionados con el Proceso de Contratación Directa N° MJTI-CD 02/2019	En Proceso	MJTI - UAI - INF. N° 030/2019
Carta Administrativa emergente del Relevamiento específico de Auditabilidad sobre gastos relacionados con el Proceso de Contratación Directa N° MJTI-CD 02/2019	En Proceso	MJTI - UAI - INF. N° 042/2019
Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF. N° 021/2018 Auditoría Operativa a los procesos de Protección de Derechos y Desarrollo Normativo en la Implementación de Centros de Atención al Usuario y al Consumidor.	En Proceso	MJTI - UAI - INF. N° 043/2019
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Informe Anual de Actividades Gestión 2018.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 001/2019
Reformulación del PE - POA 2019 de la UAI del MJTI.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 031/2019
Informe Semestral de Actividades, Gestión 2019	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 032/2019
Programación de Actividades 2020	Concluido	MJTI - UAI - NE-125/2019

La Paz, enero de 2020


D^{ca}. María Angélica Méndez Lazcano
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
TIN N° E-853/49; CAUR - 216; CAUB - 10364