



**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2024**

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 Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de este Portafolio de Estado, ejecutado del 01 de enero al 30 de junio de la gestión 2024. 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", (PI/CI-099), emitido en su primera versión por la Contraloría General del Estado.

El cumplimiento de los objetivos propuestos para la gestión 2024, se resumen a continuación:

N°	ACTIVIDADES GESTIÓN 2024	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 2023.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 001/2024 MJTI - UAI - INF. N° 004/2024	12/01/2024 27/02/2024
2	Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima - SEPDAVI, gestión 2023.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 006/2024 MJTI - UAI - INF. N° 007/2024	28/02/2024 28/02/2024
3	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 2023.	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 008-2024	28/02/2024
4	Informe de Seguimiento del Comité del MJTI 2023	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 015-2024	14/05/2024
5	1er Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI), gestión 2022	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 011-2024	20/05/2024
6	1er Seguimiento a la Auditoría Financiera del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), gestión 2022	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 010-2024	09/05/2024
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS				
1	Evaluación Respecto a la Observación 2.2 Relacionada al Personal Dependiente del VDDUC Reportado en el Informe de Control Interno MJTI-UAI-INF. N° 029/2022.	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF-Z-32-2024	02/05/2024
2	Relevamiento de Información Específico a la Observación 2.6 Cuadro de Equivalencia para Consultores Individuales de Línea inciso a) SEPDAVI.	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 009/2024	02/05/2024
3	Relevamiento de Información Específica Respecto a los Controles Existentes para el Registro del Pago en los Casos del Personal Exento de Marcado en el Biométrico del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, gestión 2022.	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 002/2024	12/01/2024
4	Informe de 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 - gestión 2023.	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 005/2024	27/02/2024
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
1	Informe Anual de Actividades Gestión 2023.	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 003/2024	31/01/2024



[Handwritten Signature]
D^{ca}. Carmen Lilia Ortubé Rioja
DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DESPECHO MINISTERIAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

La Paz, julio 2024