



**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL 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 Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ejecutado del 01 de enero al 31 de diciembre 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.

Como resultado del informe, las actividades programadas y ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2024, se resumen a continuación:

N°	ACTIVIDADES GESTIÓN 2024	SITUACION 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	Auditoría Operacional sobre la eficacia de las operaciones sustantivas de la Dirección Plurinacional de la Juventud dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, gestión 2023	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 022/2024	30/12/2024
4	Auditoría Operacional sobre la eficacia de las operaciones sustantivas del Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), gestión 2023.	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 020/2024	11/10/2024
5	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
6	Informe de Seguimiento del Comité del MJTI 2023	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 015-2024	14/05/2024
7	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
8	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
9	1er Seguimiento a la Auditoría Operacional del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, gestión 2021.	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 010-2024	09/05/2024
10	Verificación física y cierre: Auditoría sobre la Confiabilidad del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional - Auditoría Financiera SEPDAVI, gestión 2024.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - AI- 010-2024	31/12/2024
INFORMES ADMINISTRATIVOS				
11	Informe Anual de Actividades Gestión 2023.	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 003/2024	31/01/2024
12	Informe Semestral de Actividades Gestión 2024	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 016/2024	10/07/2024
13	Plan Operativo Anual de Auditoría Interna Gestión 2025	CONCLUIDO	MJTI-UAI-INF. N° 018/2024	26/09/2024



Lic. Yovana Hellín Romero Peláez
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DESPACHO MINISTERIAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

La Paz, 31 de enero de 2025