

**PRIMERA EVALUACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL
INFORME MJTI-UAI-INF. N° 007/2023 INFORME DE CONTROL INTERNO
EMERGENTE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA
AL SERVICIO PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA (SEPDAVI)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2024, hemos efectuado la Primera evaluación a la Implantación de Recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF. N° 007/2023 "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) al 31 de diciembre de 2022".

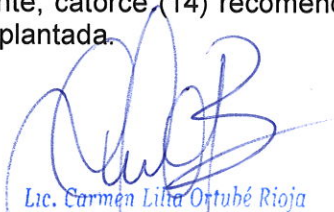
Las recomendaciones reportadas en el mencionado informe, han sido evaluadas en el presente trabajo, con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento, cuyos resultados se exponen a continuación:

INCISO	N° RECOMEN DACIÓN	DEFICIENCIAS	RESULTADO
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS			14
2.1	R.1	Afiliación y desafiliación de los servidores públicos, en el Seguro Social de Corto Plazo (Caja Nacional de Salud).	CUMPLIDA
2.2	R.2 y R.3	Falta de presentación del Formulario de Desvinculación Laboral e Informe Final.	CUMPLIDA
2.3	R.4	Inconsistencia en la fecha de inicio de funciones según el Memorándum de Incorporación respecto al Memorándums de Alta del SIGMA.	CUMPLIDA
2.4	R.5	Cálculo erróneo para el pago de Aguinaldo.	CUMPLIDA
2.5	R.6	Observaciones en el cálculo de Vacaciones No Utilizadas.	CUMPLIDA
2.6	R.7 y R.8	Cuadro de Equivalencias para Consultores Individuales de Línea	CUMPLIDA
2.7	R.9	Certificado REJAP para Consultores Individuales de Línea	CUMPLIDA
2.8	R.10	Descuentos por Licencias sin goce de haber	CUMPLIDA
2.9	R.11	Programa Anual de Contrataciones	CUMPLIDA
2.10	R.12	Falta de Manual de Procedimientos para Uso de vehículo y dotación de combustible	CUMPLIDA
2.12	R.14 y R.15	Diferencia en el pago de refrigerios	CUMPLIDA
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS			1
2.11	R.13	Composición de las Obligaciones a Corto Plazo.	NO CUMPLIDA
TOTAL			15

Basados en los resultados obtenidos del trabajo de seguimiento efectuado, concluimos que la Dirección General Ejecutiva del SEPDAVI, sus dependencias y el personal relacionado, de un total de quince (15) recomendaciones evaluadas, contenidas en el Informe descrito anteriormente, catorce (14) recomendaciones fueron implantadas y una (1) recomendación no fue implantada.

La Paz, 09 de mayo de 2024

CLOR/nrp/prm/efaf


Lic. Carmen Lilita Oytubé Rioja
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DESPACHO MINISTERIAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL