



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES
MJTI - UAI - INF N° 005/2019

**SEGUNDA EVALUACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES
DE LOS INFORMES N° MJTI-UAI-INF. N° 002/2017 Y N° MJTI-UAI-INF. N° 008/2017
EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD AL (ENTONCES) MINISTERIO DE
JUSTICIA Y AL EX MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016**

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 2019, hemos efectuado la Segunda Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF N° 002/2017, Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, de Gastos y Estados Complementarios del (entonces) Ministerio de Justicia e Informe MJTI-UAI-INF N° 008/2017, Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, de Gastos y Estados Complementarios del ex Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, ambos correspondientes a la gestión 2016.

Dichos informes fueron sujetos a una primera evaluación a la implantación de recomendaciones, cuyos resultados fueron comunicados con el Informe MJTI-UAI-INF-003/2018, de fecha 05 de marzo de 2018.

Las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el primer seguimiento, han sido evaluadas en el presente trabajo con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento, cuyos resultados son:

• **Recomendaciones contenidas en el Informe MJTI-UAI-INF N° 002/2017**

N°	INCISOS Y RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	RESULTADO	%
1	Falta de indicadores de eficiencia 4 Recomendaciones	4 CUMPLIDAS	66.67%
3	Falta de emisión de orden de pago 1 Recomendación	1 CUMPLIDA	16.67%
5	Falta de Reglamento Interno para uso de Celulares 1 Recomendación	1 CUMPLIDA	16.67%
TOTAL RECOMENDACIONES		6 CUMPLIDAS	100%

• **Recomendaciones contenidas en el Informe MJTI-UAI-INF N° 008/2017**

N°	INCISOS Y RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	RESULTADO	%
2	Pago de Viáticos en Franja de Frontera 1 Recomendación	1 CUMPLIDA	100%
TOTAL RECOMENDACIONES		1 CUMPLIDA	100%





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES
MJTI - UAI - INF N° 005/2019

Basados en los resultados del trabajo de seguimiento, concluimos que la Dirección General de Asuntos Administrativos y la Dirección General de Planificación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, cumplieron con la implantación de todas las recomendaciones contenidas en los Informes descritos.

La Paz, 29 de marzo de 2019


Lic. María Angélica Méndez Lazcano
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
TPN N° E-553/99; CAUOR - 216; CAUB - 10364