



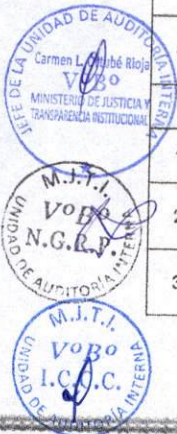
**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2023**

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 2023. 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 2023, se resumen a continuación:

N°	ACTIVIDADES GESTION 2023	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 2022.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 001/2023 MJTI - UAI - INF. N° 003/2023 MJTI - UAI - INF. N° 008/2023	16/01/2023 27/02/2023 27/02/2023
2	Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima - SEPDAVI, gestión 2022	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 004/2023 MJTI - UAI - INF. N° 005/2023	23/02/2023 23/02/2023
3	Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de la Mujer "Ana María Romero", SEPMUD gestión 2022.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 006/2023 MJTI - UAI - INF. N° 007/2023	28/02/2023 28/02/2023
4	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 2022.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 009/2023	15/03/2023
5	Auditoría Especial sobre el 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 la Mujer y de la Despatriarcalización "Ana María Romero", correspondiente a la gestión 2022.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 010/2023	03/03/2023
6	1er Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI), gestión 2021	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 012/2023	11/04/2023
7	1er Seguimiento a la Auditoría Financiera del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), gestión 2021	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 014/2023	26/04/2023
8	1er Seguimiento a la Auditoría Financiera del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización "Ana María Romero" (SEPMUD), gestión 2021	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 011/2023	04/04/2023
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS				
1	Análisis de costo beneficio referente al cálculo de vacaciones no utilizadas emergente de la Auditoría Financiera del SEPDAVI gestión 2022.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 022/2023	29/06/2023
2	Carta Administrativa - Falta de requerimiento para la presentación del Certificado REJAP en los procesos de contratación de Consultores Individuales de Línea del SEPDAVI 2022	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 015/2023	29/06/2023
3	Relevamiento de Información Específico a los procesos de contratación del proyecto COSUDE del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) gestión 2020.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 017/2023	29/05/2023

"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"





INFORME MJTI - UAI - INF. N° 023/2023

N°	ACTIVIDADES GESTION 2023	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA EMISION DEL INFORME
4	Análisis de costo beneficio referente a la falta de cobro de multas por el retraso en la entrega de los productos en los plazos establecidos en los contratos administrativos por los servicios de consultorías derivados del Convenio N° 81062765 COSUDE con el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) gestión 2020.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 018/2023	29/05/2023
5	Informe de Seguimiento del Comité del SEPDAVI 2022	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 020/2023	26/06/2023
6	Informe de Seguimiento del Comité del SEPMUD 2022	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 021/2023	26/06/2023
7	Informe de Seguimiento del Comité del MJTI 2022	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 013/2023	14/04/2023
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
8	Informe Anual de Actividades Gestión 2022.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 002/2023	31/01/2023



La Paz, julio de 2023

[Handwritten Signature]
Lic. Carmen Lilia Ortúbe Rioja
 JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 DESPACHO MINISTERIAL
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL