



**PRIMERA EVALUACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME MJTI-UAI-INF. N° 04/2022 INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**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 2023, hemos efectuado la Primera Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF. N° 04/2022 "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional al 31 de diciembre de 2021".

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 son:

INCISO	RECOMENDACIONES	RESULTADO
	<b>RECOMENDACIONES CUMPLIDAS</b>	<b>3</b>
2.1.	<b>DIFERENCIAS EN EL PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS.</b> 2 Recomendaciones (R.1; R.2)	CUMPLIDAS
2.2.	<b>FALTA DE JUSTIFICACIÓN SOBRE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AGENDAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL RPA</b> 1 Recomendación (R.3)	CUMPLIDAS
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>

Basados en los resultados obtenidos del trabajo de seguimiento, concluimos que la Dirección General de Asuntos Administrativos, sus dependencias y el personal relacionado, cumplieron con la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe MJTI-UAI-INF. N° 04/2022.

La Paz, 11 de abril de 2023

CLOR

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



"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"