



SEGUNDA EVALUACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME MJTI-UAI-INF. N° 003/2020 "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, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019"

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con cargo a horas no programadas, correspondiente a la gestión 2022, hemos efectuado la Segunda Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF. N° 003/2020 "Informe de Control Interno Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la Gestión 2019".

Dicho informe fue sujeto de una primera evaluación a la implantación de recomendaciones, cuyos resultados fueron comunicados mediante informe MJTI-UAI-INF. N° 005/2021 de fecha 23 de marzo de 2021.

Las recomendaciones reportadas como no cumplidas 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
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS		13
2.1	ELABORACIÓN Y/O FORMALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE RECURSOS DE LAS FUENTES 11, 42 Y 80 NO MONETIZABLE. 3 Recomendaciones (R.1; R.2; R.3)	CUMPLIDAS
2.4	PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INSTALACION Y UTILIZACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS 2 Recomendaciones (R.9; R.10)	CUMPLIDAS
2.6	TRAMITES PENDIENTES PARA REGULARIZAR REGISTROS DE PROPIEDAD 4 Recomendaciones (R.18; R.19; R.20; R.21)	CUMPLIDAS
2.9	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB DEL MINISTERIO 2 Recomendaciones (R.30; R.31)	CUMPLIDAS
2.10	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2 Recomendaciones (R.32; R.33)	CUMPLIDAS
RECOMENDACIONES NO APLICABLES		12
2.5	SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS INCONCLUSOS Y FALTA DE CONTROLES SOBRE LOS EXISTENTES 6 Recomendaciones (R.11; R.12; R.13; R.14; R.15; R.16; R.17)	NO APLICABLE
2.8	PROCESOS DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS 5 Recomendaciones (R.25; R.26; R.27; R.28; R.29)	NO APLICABLE
TOTAL		25

El Formato N° 2 (Cronograma de Cumplimiento a las Recomendaciones), emergente de la primera evaluación, fue remitido y puesto en conocimiento a la Unidad de Auditoría Interna mediante Nota Interna con CITE: MJTI-DESP-N° 014/2021 de fecha 07 de abril de 2021.



CLOR/nrp/iccc



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

La Paz, 25 de octubre de 2022

"2022 Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización: Por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres"