

RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL I/2017

Identificación de la Entidad

Código 30
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

Entidades sobre las que ejerce tuición

- Servicio Plurinacional de Defensa Pública - SEPDEP
- Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS
- Servicio para la Prevención de la Tortura SEPRET
- Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima – SEPDAVI
- Dirección del Notariado Plurinacional

Cumplimiento de objetivos

Los objetivos propuestos para el primer semestre de la gestión 2017 fueron cumplidos. El detalle de actividades cumplidas es el siguiente:

Actividades Programadas

- La Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria y Gastos, y Estados Complementarios, correspondiente a la gestión 2016, fue **cumplida** con la emisión del Informe de Control Interno emergente de la Auditoría mencionada, signado con el código MJTI - UAI - INF. N° 002/2017 y remitido a la CGE con nota externa MJTI-UAI-NE- 019/2017 en fecha 1/03/2017
- La Evaluación a la Implantación de Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad correspondiente a la gestión 2015, fue **cumplida**, habiéndose emitido el informe signado con código MJTI - UAI - INF. N° 003/2017, remitido a la CGE con nota externa MJTI-UAI-NE- 019/2017 de fecha 1/03/2017.
- La Segunda Evaluación a la Implantación de Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad correspondiente a la gestión 2014, fue **cumplida**, habiéndose emitido el informe signado con código MJTI - UAI - INF. N° 004/2017, remitido a la CGE con nota externa MJTI-UAI-NE- 019/2017 de fecha 1/03/2017.
- La Auditoría Financiera al SEPDAVI, gestión 2016, fue **cumplida** con la emisión del Informe de Opinión del Auditor e Informe de Control Interno emergente de la Auditoría mencionada, signados con el código MJTI - UAI - INF. N° 005/2017 y MJTI - UAI - INF. N° 006/2017; remitidos a la CGE con nota externa MJTI-UAI-NE- 022/2017 en fecha 1/03/2017.

- La Auditoría Financiera al CONALPEDIS, gestión 2016, fue **cumplida** con la emisión del Informe de Opinión del Auditor e Informe de Control Interno emergente de la Auditoría mencionada, signados con el código MJTI - UAI - INF. N° 010/2017 y MJTI - UAI - INF. N° 011/2017; remitidos a la CGE con nota externa MJTI-UAI-NE- 050/2017 en fecha 30/06/2017.
- La Auditoría Financiera al SEPRET, gestión 2016, fue **cumplida** con la emisión del Informe de Opinión del Auditor e Informe de Control Interno emergente de la Auditoría mencionada, signados con el código MJTI - UAI - INF. N° 015/2017 y MJTI - UAI - INF. N° 016/2017; remitidos a la CGE con nota externa MJTI-UAI-NE- 043/2017 en fecha 6/06/2017.
- La Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión Institucional de mayor ponderación, Gestión 2016 fue aplicado tanto al Ex Ministerio de Justicia como al Ex Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción; ambas verificaciones fueron **cumplidas**, habiéndose emitido Informes de Pronunciamiento por separado sobre su cumplimiento, signados con los códigos: MJTI - UAI - INF. N° 019/2017 y MJTI - UAI - INF. N° 020/2017; remitidos a la CGE con notas externas MJTI-UAI-NE- 053/2017 y MJTI-UAI-NE- 054/2017 respectivamente.
- La Evaluación a la Implantación de Recomendaciones a la Auditoría Financiera del CONALPEDIS, Gestión 2015 fue **cumplida** con la emisión del informe de seguimiento signado con el código MJTI - UAI - INF. N° 012/2017; remitido a la MAE y a la entidad tutorada, con nota externa MJTI-UAI- 096/2017 en fecha 30/06/2017.
- La Segunda Evaluación a la Implantación de Recomendaciones a la Auditoría Financiera del CONALPEDIS, Gestión 2014 fue **cumplida** con la emisión del informe de seguimiento signado con el código MJTI - UAI - INF. N° 013/2017; remitido a la MAE y a la entidad tutorada, con nota externa MJTI-UAI- 096/2017 en fecha 30/06/2017.
- La Segunda Evaluación a la Implantación de Recomendaciones a la Auditoría Financiera del CONALPEDIS, Gestión 2013 fue **cumplida** con la emisión del informe de seguimiento signado con el código MJTI - UAI - INF. N° 014/2017; remitido a la MAE y a la entidad tutorada, con nota externa MJTI-UAI- 096/2017 en fecha 30/06/2017.

Actividades No Programadas

En los tiempos consignados a las actividades no programadas se han realizado las siguientes actividades durante el primer semestre:

- Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Auditoría Financiera al SEPDAVI, gestión 2015. Habiéndose emitido el informe signado

con código MJTI - UAI - INF. N° 007/2017, remitido con Nota Interna MJTI-UAI-NE-022/2017 en fecha 1/03/2017.

- Auditoría sobre la Confiabilidad del Ex Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, gestión 2016. Habiéndose emitido el informe signado con código MJTI - UAI - INF. N° 008/2017, remitido con Nota externa MJTI-UAI-NE-020/2017 en fecha 1/03/2017.
- Evaluación a la Implantación de la Auditoría de Confiabilidad, gestión 2015. Del Ex MTILCC. Habiéndose emitido el informe signado con código MJTI - UAI - INF. N° 009/2017, remitido con Nota Interna MJTI-UAI-NE-022/2017 en fecha 1/03/2017.

Actividades Administrativas

En las horas destinadas a labores administrativas, entre otras actividades propias de la gestión del POA, se han efectuado las siguientes actividades que ameritan la emisión del informe correspondiente:

- Informe Anual de Actividades correspondiente a la Gestión 2015 en los formatos establecidos en guía correspondiente; habiéndose emitido el Informe signado con código MJTI - UAI - INF. N° 001/2017 y remitido a la CGE en fecha 27/01/2017 con nota externa MJTI-UAI-NE- 016/2017
- Reformulación del POA 2017 de la Unidad de Auditoría Interna, de acuerdo a la guía e instructivos correspondientes; habiéndose emitido el Informe signado con código MJTI - UAI - INF. N° 017/2017 y remitido a la CGE en fecha 9/05/2017 con nota externa MJTI-UAI-NE- 037/2017

Es cuanto se informa para fines consiguientes

La Paz, Julio de 2017