



**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2018**

En observancia a Resolución CGR-1/045/2001 de fecha 20/07/2001 e instructivos del Ente Rector de Control Gubernamental, emitimos el Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de este Portafolio de Estado, ejecutado del 1° de enero al 30 de junio de la gestión 2018. El Informe ha sido elaborado en base a lineamientos establecidos en la Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna emitido por la Contraloría General del Estado.

El cumplimiento de los objetivos propuestos para la gestión 2018, se resumen a continuación:

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos, y Estados Complementarios, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 002/2018.
Auditoría Financiera al SEPDAVI, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 004/2018 y MJTI - UAI - INF. N° 005/2018.
Auditoría Financiera al CONALPEDIS, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 008/2018 y MJTI - UAI - INF. N° 009/2018.
Auditoría Financiera al SEPRET, gestión 2017.	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 012/2018 y MJTI - UAI - INF. N° 013/2018.
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, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, gestión 2017	En proceso	
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, del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad CONALPEDIS, gestión 2017	En proceso	
Seguimiento Confiabilidad MJTI 2016	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 003/2018
Seguimiento Auditoría Financiera 2016 SEPDAVI	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 006/2018
2° Seguimiento Auditoría Financiera 2015 SEPDAVI	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 007/2018
Seguimiento Auditoría Financiera 2016 CONALPEDIS	En proceso	MJTI - UAI - INF. N° 010/2018
2° Seguimiento Auditoría Financiera 2015 CONALPEDIS	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 011/2018
Seguimiento Auditoría Financiera 2016 SEPRET	En proceso	MJTI - UAI - INF. N° 014/2018
Informe Anual de Actividades Gestión 2017	Concluido	MJTI - UAI - INF. N° 001/2018

La Paz, julio de 2018


Lic. María Angélica Méndez Lazcano
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
TPN N° 6-553/99; CAJOR • 216; CAUB - 10364