

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA MJTI-UAI- INF. N° 007/2024 "INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA FINANCIERA AL SERVICIO PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A LA VICTIMA (SEPDAVI), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023"

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del Programa Operativo Anual (Actividades no programadas), de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2025, hemos efectuado el Primer seguimiento al Informe MJTI-UAI-INF. N° 007/2024 – "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023".

El Objetivo del presente seguimiento es evaluar y determinar el grado de cumplimiento de la implantación de las recomendaciones contenidas en Informe de Auditoría MJTI-UAI-INF. N° 007/2024 de 28 de febrero de 2024, referido al *"Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023"*.

El objeto del seguimiento comprendió:

- Las recomendaciones identificadas en el Informe MJTI-UAI-INF. N° 007/2024 sobre aspectos de control interno, emergente de la "Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023".
- Formato N° 1 "Aceptación de las Recomendaciones".
- Formato N° 2 "Cronograma de Implantación de las Recomendaciones".
- Documentación y evidencia que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado, se concluye que las dos (2) recomendaciones evaluadas correspondientes a la deficiencia de control interno "2.1. Observación en el registro de salida de materiales y suministros", fueron cumplidas.



La Paz, 30 de mayo de 2025



YHRP/msos/dvag


Lic. Yviana Hellmín Romero Velaz
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DEPACHO MINISTERIAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL