



**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2020**

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 304; observancia a Resolución CGE/152/2017 de fecha 29/12/2017; emitimos el Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de este Portafolio de Estado, ejecutado del 1° de enero al 31 de diciembre de la gestión 2020. El Informe ha sido elaborado en base a lineamientos establecidos en el "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones de las Unidades de Auditoría Interna", (PI/CI-099), emitido en su primera versión por la Contraloría General del Estado.

Los resultados de cumplimiento propuestos para la gestión 2020, se resumen a continuación:

N°	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos, y Estados Complementarios, gestión 2019.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 002/2020 MJTI - UAI - INF. N° 003/2020
2	Auditoría Financiera al SEPDAVI, gestión 2019.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 004/2020 y MJTI - UAI - INF. N° 005/2020.
3	Auditoría Financiera al CONALPEDIS, gestión 2019.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 006/2020 y MJTI - UAI - INF. N° 007/2020.
4	Auditoría Financiera al SEPRET, gestión 2019.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 008/2020 y MJTI - UAI - INF. N° 009/2020.
5	Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización "Ana María Romero", gestión 2019.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 010/2020 y MJTI - UAI - INF. N° 011/2020.
6	Auditoría Financiera a la Comisión de la Verdad gestión 2019; por cierre de operaciones.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 014/2020 y MJTI - UAI - INF. N° 015/2020.
7	Verificación con pronunciamiento específico sobre cumplimientos de Ley, POA y productos de la Comisión de la verdad.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 016/2020
8	Auditoría especial sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo relacionado con el control de la presentación oportuna de la DJBR en el SEPRET, gestión 2019.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 031/2020
9	Revisión Anual al Cumplimiento del PCO -DJBR, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, gestión 2019.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 017/2020
10	Revisión Anual al Cumplimiento de las DJBR, del CONALPEDIS, gestión 2019.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 018/2020
11	Revisión anual sobre el cumplimiento del Procedimiento específico para el control de DJBR al SEPDAVI; gestión 2019	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 019/2020
12	Procedimientos preliminares para la ejecución de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados complementarios del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, gestión 2020	CONCLUIDO	La evaluación y papeles de trabajo conforman el Legajo de Corte de la Auditoría de Confiabilidad del MJTI, gestión 2020
13	Evaluación a la Implantación de Recomendaciones, emergente de la Auditoría de Confiabilidad MJTI 2018; INFORME N° MJTI-UAI-INF-002-2019	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 020/2020
14	Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del INFORME N° MJTI-UAI-INF-007/2019, emergente de la Auditoría Financiera al SEPDAVI, gestión 2018	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 021/2020
15	Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del INFORME N° MJTI-UAI-INF-012/2019, emergente de la Auditoría Financiera al CONALPEDIS, gestión 2018	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 022/2020.
16	Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del INFORME N° MJTI-UAI-INF-017/2019, emergente de la Auditoría Financiera al SEPRET, gestión 2018	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 023/2020
17	Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del INFORME N° MJTI-UAI-INF-022/2019, emergente de la Auditoría especial sobre el cumplimiento del Procedimiento específico para el control de DJBR al SEPDAVI, gestión 2018	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 024/2020





N°	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS			
1	Informe Relación de Hechos Caso Gastos Relacionados con el Proceso de Contratación Directa N° MJTI-CD 02/2019	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 030/2019
2	Segunda Evaluación a la Implantación de recomendaciones del Informe N° MJTI-UAI-INF. N° 025/2020, emergentes de la Auditoría Financiera al SEPDAVI, correspondientes a la gestión 2017.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 025/2020
3	Segunda Evaluación a la Implantación de recomendaciones del Informe N° MJTI-UAI-INF. 009/2018 "Control Interno emergente de la Auditoría Financiera al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, correspondientes a la gestión 2017.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 026/2020
4	Reformulación del POA 2020 de la UAI del MJTI por afectación de la Pandemia Coronavirus.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 027/2020
5	Segunda Evaluación a la Implantación de recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF. N° 011/2017 "Control Interno emergente de la Auditoría Financiera al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, al correspondiente a la gestión 2016.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 028/2020
6	Segunda evaluación a la Implantación de recomendaciones del Informe MJTI-UAI-INF. N° 013/2018 emergente de la Auditoría Financiera al Servicio para la Prevención de la Tortura - SEPRET, correspondiente a la gestión 2017.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 029/2020
7	Relevamiento de Información Específico de Auditabilidad relacionado con las observaciones emitidas por la CGE a procesos de contratación directa, a través de nota CGE/GPA-1721/2019.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 032/2020
8	Relevamiento de Información Específico de Auditabilidad relacionado con las observaciones emitidas por la CGE a procesos de contratación directa, a través de nota CGE/GPA-1694/2019.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 033/2020
9	Informe Relación de Hechos caso gastos indebidos emergente de la Auditoría Financiera al Servicio para la Prevención de la Tortura - SEPRET gestión 2019	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 030/2020
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1	Informe Anual de Actividades Gestión 2019.	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 001/2020
2	Informe Semestral de Actividades Gestión 2020	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 012/2020
3	Formulación POA 2021 ante la CGE	CONCLUIDO	MJTI - UAI - INF. N° 013/2020

La Paz, enero de 2021


Lic. María Angélica Méndez Lazcano
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
TPN N° E-553/99; CAUOR - 216; CAUB - 10366