

**SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEDEGES-UAI-INF-SEM-008/2023

**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
DE AUDITORIA INTERNA SEDEGES, GESTIÓN 2023**



1. ANTECEDENTES. -

En cumplimiento a Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público, aprobado con Resolución N° CGE/055/2022 de fecha 20 de julio de 2022 y el cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) para la gestión 2023, remito el avance de las actividades programadas en el primer semestre de la presente gestión.

2. CONTENIDO. -

El contenido de Actividades semestrales de las Unidades de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz, se detalla en el siguiente cuadro:

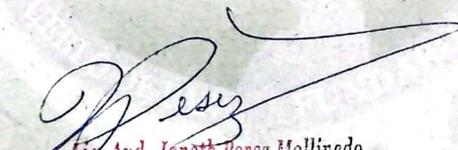
CONTENIDO DE AVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							
N°	Tipo	Objetivo	Objeto	Periodo	Estado	Justificación	Requerimiento
1	Informe SEDEGES-UAI-INF-ACR-01/23 6/1/2023	El objetivo de la Auditoría, es emitir un pronunciamiento sobre la confiabilidad de los registros y las deficiencias de control interno emergente de la evaluación de la confiabilidad de los registros con efecto financiero, en conformidad a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la situación patrimonial y financiera.....	Constituyen la documentación de los procedimientos de Registros con efecto financiero, en el marco de las acciones de control aplicadas en el SEDEGES, durante la gestión 2022, de acuerdo a las siguientes partidas/tubros presupuestarios ejecutados.	Del 15/11/2022 al 6/01/2023	Emitido Con nota CITE: GADLP/SEDEGES/DIR/UA/EXT-03/2023 de fecha 05/01/2023 a la UAI del GADLP		La Unidad de Auditoría Interna solicita la contratación de personal para el apoyo en la ejecución de las actividades de la Unidad. Con notas CITE: 160/2022 20/12/22
Informe SEDEGES-UAI-INF-IAC- 02/2023 24/2/23	Del 07/01/2023 al 24/02/2023				Emitido Con nota CITE: GADLP/SEDEGES/DIR/UA/INT-04/2023 de fecha 05/01/2023 a la Directora Técnica del SEDEGES Dirección Técnica SEDEGES Emitido Con nota CITE: GADLP/SEDEGES/DIR/UA/INT-017/2023 de fecha 24/02/2023 a la Directora Técnica del SEDEGES Dirección Técnica SEDEGES Con nota CITE: GADLP/SEDEGES/DIR/UA/INT-018/2023 de fecha 24/02/2023 a la UAI del GADLP Con nota CITE: GADLP/SEDEGES/DIR/UA/INT-019/2023 de fecha 24/02/2023 al Gobernador del Depto. de La Paz.		
Nota CITE: GADLP/SEDEGES/UA/PRO-01/2023 28/02/2023	Verificación del Cumplimiento de la Implementación 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 SEDEGES, Gestión 2022				Con nota CITE: GADLP/SEDEGES/DIR/UA/INT-24/2023 de fecha 3/03/2023 al Gobernador del Depto. de La Paz.		

Nota CTE: GADLP/SEDEGES/UAI PRO-01/2023 28/02/2023		Pronunciamento de la Unidad de Auditoría Interna, sobre el grado de cumplimiento sobre la "No percepción Simultánea de Recursos Públicos" (Doble Percepción) en el SEDEGES La Paz, gestión 2022	28/02/2023	Con nota CTE: GADLP/SEDEGES/DIR/UAI/VINT-25/2023 de fecha 3/03/2023 a la Directora Técnica del SEDEGES Dirección Técnica SEDEGES	
Nota CTE: GADLP/SEDEGES/UAI PRO-02/2023 28/02/2023		Pronunciamento de la Unidad de Auditoría Interna, sobre el grado de cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz, Gestión 2022.	28/02/2023		
Nota Cte: GADLP/SEDEGES/UAI - PRO-03/2023 28/02/2023		Pronunciamento de la Unidad de Auditoría Interna, sobre Recursos Asignados para la implementación del Sistema Único de Salud en el Servicio Departamental de Gestión Social La Paz, Gestión 2022.	28/02/2023		
			28/02/2023		
Informe SEDEGES- UAI-INF-R-03/2023 10/04/2023	El objetivo del presente Relevamiento de Información es tener una apreciación preliminar sobre la Custodia y Saldos de los Bonos de los Acogidos en los Centros Dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz que resguarda el Área de Tesorería, gestión 2021	El objeto del Presente Relevamiento de Información, se encuentra constituido por los documentos de respaldo que sustentan la Custodia y Saldos de los Bonos de los Acogidos en los Centros dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz que resguarda el Área de Tesorería, gestión 2021, entre los cuales mencionamos los siguientes:	Del 7/3/2023 al 14/04/2023	Emitido Con nota CTE: GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/UAI/VINT-047/2023 de fecha 26/04/2023 a la Directora Técnica del SEDEGES	
Informe CIRCUNSTANCIADO SEDEGES-UAI-INF-C- 004/22 14/04/2023				Con nota CTE: GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/UAI/VINT-049/2023 de fecha 03/05/2023 al Gobernador del Depto. de La Paz.	
Planificación General de la Auditoría de Confianza de los Registros y Estados Financieros, gestión 2023	Memorándum de Planificación del Examen de Confianza de los Registros y Estados Financieros del Servicio Departamental de Gestión Social dependiente del GADLP, correspondiente a la gestión 2023		Del 6/03/2023 al 21/04/2023	Emitido Con nota CTE: GADLP/SEDEGES/DIR/UAI/VINT-044/2023 de fecha 21/04/2023 a la UAI GADLP	
5 Informe SEDEGES- UAI-INF-O-005/23 9/06/2023	El objetivo de la Auditoría emitir pronunciamiento sobre la eficacia en la atención integral multidisciplinaria a Adultos Mayores en el Centro Rosaura Campos dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, correspondiente a la gestión 2022.	El objeto de la presente auditoría, constituye las operaciones relativas al acogimiento de la población en situación de riesgo y protección en el Centro Rosaura Campos, respecto a la atención integral multidisciplinaria, a Adultos Mayores. La documentación que respalda las operaciones/actividades del objeto de la auditoría, es la siguiente:	Del 3/04/2023 al 12/06/2023	Emitido Con nota CTE: GADLP/SEDEGES/DIR/UAI/VINT-058/2023 de fecha 12/06/2023 a la CGE. Con nota CTE: GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/UAI/VINT-059/2023 de fecha 12/06/2023 al Gobernador del Depto. de La Paz Con nota CTE: GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/UAI/VINT-060/2023 de fecha 12/06/2023 a la Directora Técnica del SEDEGES	
Planificación Específica de la Auditoría de Confianza de los Registros y Estados Financieros, gestión 2023	Memorándum de Planificación Específica del Examen de Confianza de los Registros y Estados Financieros del Servicio Departamental de Gestión Social dependiente del GADLP, correspondiente a la gestión 2023		Del 8/05/2023 al 26/06/2023	Emitido Con nota CTE: GADLP/SEDEGES/DIR/UAI/VINT-062/2023 de fecha 26/06/2023 a la UAI GADLP	



	Informe SEDEGES- UAI-INF-S-002/23 28/02/2023	El presente seguimiento, está orientado a comprobar, si las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría SEDEGES-UAH-INF-CI N°001/2022, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, han sido implantadas. Asimismo emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las mismas.	Seguimiento a las recomendaciones de implantación contenidas en el Informe SEDEGES-UAH-INF-CI N°001/2022, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, para mejorar el control interno en la Unidad Administrativa Financiera del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz.	Del 30/01/2023 al 28/02/2023	Emitido Con nota CITE GADLP/SEDEGES/DIR/UA/VINT-21/2023 de fecha 20/3/2023 al Gobernador del Depto. de La Paz. Con nota CITE GADLP/SEDEGES/DIR/UA/VINT-22/2023 de fecha 2/03/2023 a la Directora Técnica del SEDEGES Dirección Técnica SEDEGES	
2	Informe SEDEGES-UAH-INF-S-006/23 11/07/2023	El presente seguimiento, está orientado a comprobar, si las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría SEDEGES-UAH-INF-O-003/2019, gestión 2018 y primer trimestre gestión 2019, han sido implantadas. Asimismo emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las mismas.	Seguimiento a las recomendaciones de implantación contenidas en el Informe SEDEGES-UAH-INF-O N°003/2019, gestión 2018 y primer trimestre gestión, para mejorar el control interno en la Unidad Administrativa Financiera del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz.	Del 23/08/2023 al 11/07/2023	Emitido Con nota CITE GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/UA/VINT-07/2023 de fecha 11/07/2023 al Gobernador del Depto. de La Paz Con nota CITE GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/UA/VINT-07/3/2023 de fecha 11/07/2023 a la Directora Técnica del SEDEGES	•El Seguimiento no cumplió con el cronograma de ejecución en el tiempo estipulado, por la elaboración del Relevamiento de Información y la Relación Circunstanciada de Hechos sobre la Custodia y Saldos de los Bonos de los
3	Informe SEDEGES-UAH-INF-S-007/23 21/07/2023	El presente Seguimiento, está orientado a comprobar, si las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría SEDEGES-UAH-INF-O-009/2019 de fecha 26/11/2019, han sido implantadas. Asimismo emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de las mismas.	Seguimiento a las recomendaciones de implantación contenidas en el Informe SEDEGES-UAH-INF-O -009/2019 de fecha 26/11/2019, para mejorar el control interno en la Unidad Administrativa Financiera del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz.	Del 11/07/2023 al 24/07/2023	Emitido Con nota CITE GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/UA/VINT-07/9/2023 de fecha 24/07/2023 al Gobernador del Depto. de La Paz Con nota CITE GADLP/SDDSC/SEDEGES/DIR/UA/VINT-08/0/2023 de fecha 24/07/2023 a la Directora Técnica del SEDEGES	Acogidos en los Centros Dependientes del SEDEGES, en cumplimiento a instructivo 004/2023 de fecha 3/03/2023 de la Directora Técnica

Es cuanto informo para fines consiguientes.


Jefe Unidad de Auditoría Interna
 Servicio Departamental de Gestión Social
 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
 Reg. Prof. CAULP. 2237

La Paz, 27 de julio de 2023

SEDEGES
LA PAZ