



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

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

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

1. ANTECEDENTES. -

En cumplimiento a disposiciones emanadas de la Contraloría General del Estado y el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), para la gestión 2018, se emite el presente Informe de Actividades de la Unidad correspondiente al primer semestre de la gestión 2018, documento que fue elaborado en consideración a la "Guía para el Control y Elaboración de informes de Actividades de las UAI's aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de fecha 20 de julio de 2001

2. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD.-

En fecha 26 de enero de 2015, se emite el Decreto Departamental N° 65, como Restructuración del Servicio Departamental de Gestión Social- SEDEGES.

Artículo 4 (Objetivo) El SEDEGES La Paz tiene por objetivo administrar los Centros de Acogida de su dependencia y acreditar, supervisar y controlar los Centros de Acogida de Convenio y Privados, en base a las políticas nacionales y departamentales.

Artículo 9 (Unidad de Auditoría Interna). Sus funciones y atribuciones de la Unidad de Auditoría Interna se sujetaran a lo previsto por las normas de Administración y Control Gubernamental.

Entidad: Servicio Departamental de Gestión Social- SEDEGES

Entidad tutora: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz - GADLP

Entidades o Instituciones que se encuentran bajo tuición.

El Servicio Departamental de Gestión Social no tiene entidades o Institutos bajo su tuición, más aún administra, supervisa y controla de manera directa a Centros de Acogida que son los siguientes:

- Centro de Acogida Niño Jesús
- Centro de Acogida José Soria
- Centro de Acogida Félix Méndez Arcos
- Centro de Reintegración Social Varones
- Centro de Reintegración Social Mujeres
- Centro de Acogida Transitorio Rosaura Campos
- Centro de Acogida María Ester Quevedo



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

- Centro de Acogida para Víctimas Refugio Dignidad
- Centro de Acogida para las personas con discapacidad física motora (IRI)
- Centro de Acogida para las personas con discapacidad intelectual psíquica y múltiple (IDAI)
- Centro de Acogida para las personas con discapacidad (IEB)
- Centro de Acogida para las personas con discapacidad Kallutaca
- Centro de Acogida para las personas con discapacidad Yanacachi.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Durante los meses de enero a diciembre, de la gestión 2017, se ha procedido al cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna 2017, habiendo efectuado las siguientes auditorías, como se detalla a continuación:

Auditorías Programadas Concluidas.

1. Conclusión Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, GADLP/UAI/INF AC N° 02/2018 de fecha 27 de febrero de 2018 en cumplimiento a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental de 23 de julio de 1990, artículo 27 inciso e), Ley N° 856 del Presupuesto General del Estado de 28 de noviembre de 2016 y Programa Operativo Anual 2018, trabajo de campo efectuado en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) consecuentemente los resultados forman parte del Informe **GADLP/UAI/INF AC N° 02/2018**, de ese ente de dependencia.
2. Informe **UAI- INF- AE - 01/2018** de fecha 20 de junio de 2018 Auditoría Especial al Cumplimiento de la implantación 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 Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2017, nuestra auditoría fue realizada conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental, Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna y las Normas de Auditoría Especial emitidas y aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012.

Seguimientos

1. Primer Seguimiento al Informe GADLP/DGAI/INF AC N° 02/2017 de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, trabajo de campo efectuado en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) consecuentemente los resultados forman parte del Informe de Seguimiento **GADLP/UAI/INF/S N° 003/2018** de fecha 27 de febrero de 2018, de ese ente de dependencia.



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

- Segundo Seguimiento al Informe GADLP/DGAI/INF AC N° 002/2016 de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, trabajo de campo efectuado en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) consecuentemente los resultados forman parte del Informe de Seguimiento **GADLP/UAI/INF/S N° 002/2018** de fecha 27 de febrero de 2018, de ese ente de dependencia.

Auditorias Programadas en Proceso.

- Evaluación Sobre el Procedimiento Para el Cumplimiento Oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2017.
- Seguimiento a la DJBR, gestión 2016.

4. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.-

Durante el primer semestre de la gestión 2018, la Contraloría General del Estado mediante nota CGE/SCCI-483/2017 de fecha 6 de diciembre de 2017, devuelve a la Unidad de Auditoria interna del SEDEGES la Planificación Estratégica 2018-2020 y el Programa Operativo Anual gestión 2018

Código Informe UAI	Nombre del Examen	Código informe evaluación CGE	Fecha del Informe CGE	Fecha probable de conclusión	Fecha entregada a la CGE
PEI 2018-2020 Y POA 2018	Planificación Estratégica 2018-2020 y POA 2018	CGE/SCCI-483/2017	6/12/2017	26/12/2017	27/12/2017

5. INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD.

La Unidad de Auditoria Internas del Servicio Departamental de Gestión Social dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a la fecha del presente Informe no estableció indicios de responsabilidad por la función pública.

6. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos
Recursos Financieros
Recursos Materiales



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

7. CAPACITACION RECIBIDA

Durante el primer semestre de la Gestión 2018, el personal de la Unidad de auditoría Interna no asistido a cursos de capacitación debido a las recargadas labores y la falta de nuevos eventos relacionados con la Unidad.

Es cuanto informo para fines consiguientes

Lic. Aud. Janeth Perez Mollinedo
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Servicio Departamental de Gestion Social
Gobierno Autonomo Departamental de La Paz
Reg. Prof. CAULP. 2237

La Paz, 23 de julio de 2018.

SEDEGES