



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

**INFORME SEDEGES -UAI-INF-A-02/2025  
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES, GESTIÓN 2024**



**I. ANTECEDENTES.**

En cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NE/CE-018), aprobada con Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, la Norma 304 Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual, numeral 07, el cual señala que el Programa Operativo Anual es evaluado periódicamente; se emite el presente informe conforme establece los lineamientos establecidos en el Procedimientos para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con Resolución N° CGE/152/2027, de 29 de diciembre de 2017 de la Contraloría General del Estado.

**II. CONTENIDO O DESARROLLO**

**2.4. DETALLE DE AUDITORIAS PROGRAMADAS E INDICADORES DE RENDIMIENTO.**

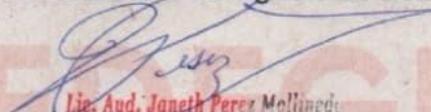
1. Informe SEDEGES-UAI-INF-ACR-01/2024 de fecha 4 de enero de 2024 Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de Control Interno del Servicio Departamental de Gestión Social, durante la gestión 2023.
2. Informe SEDEGES-UAI-INF-ACR-04/2024 de fecha 15 de febrero de 2024 Informe relativo a la Auditoría de Confiabilidad de los Estados de Cuenta Básicos y Complementarios del Servicio Departamental de Gestión Social, durante la gestión 2023.
3. Informe SEDEGES-UAI-INF-O-006/2024 de fecha 30 de abril de 2024 Auditoría Operacional sobre la eficacia en la atención integral en (trabajo social, psicología, salud y formación técnica) a adolescentes con responsabilidad penal internas en el Centro de Reintegración Social para Mujeres, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2023.
4. Informe SEDEGES-UAI-INF-O-010/2024 de fecha 29 de agosto de 2024 Auditoría Operacional sobre la Eficacia en la Atención Integral en (trabajo social, psicología, pedagogía, salud y área administrativa) a Niños y Niñas en el Centro de Acogida José Soria dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2023.



5. Informe SEDEGES-UAI-INF-S-002/2024 de fecha 8 de enero de 2024 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe SEDEGES-UAI-INF-ACR-001/2023 Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de Control Interno del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz, durante la gestión 2022.
6. Informe SEDEGES-UAI-INF-S-008/2024 de fecha 25 de mayo de 2024 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe SEDEGES-UAI-INF-O-008/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019 "Auditoria Operacional al Proceso de Donaciones del Centro de Acogida Niño Jesús dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz, gestión 2018".
7. Informe SEDEGES-UAI-INF-S-013/2024 de fecha 12 de noviembre de 2024 segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe SEDEGES-UAI-INF-AE-06/2020 Informe de Control Interno emergente de la Auditoria Especial al cumplimiento de la Recomendación 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, correspondiente a la gestión 2019.

## 2.5. DETALLE DE AUDITORIAS NO PROGRAMADAS.

1. la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Departamental de Gestion Social realizó el Informe SEDEGES-UAI-INF-AB-015/2024 de fecha 13 de diciembre de la presente gestión Auditoria sobre la custodia y saldos de los Bonos de los acogidos en los Centros e Institutos dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social, periodo comprendido de diciembre 2021 al 9 de Agosto de 2024.
2. Informe SEDEGES-UAI-INF-R-014/2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, Relevamiento sobre la custodia y saldos de los Bonos de los acogidos en los Centros e Institutos dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social, periodo comprendido de 19 de enero 2022 al 9 de Agosto de 2024.

  
Lie. Aud. Janeth Perez Mollinedo  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Servicio Departamental de Gestión Social  
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz  
Reg. Prof. CAULP. 2237

La Paz, 20 de enero de 2025.