



*Gobierno Autónomo Departamental de La Paz*

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

**RESUMEN EJECUTIVO  
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

**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 2021, se emite el presente Informe de Actividades de la Unidad correspondiente al primer semestre de la gestión 2021.

**2. OBJETIVO.-**

Dar cumplimiento a lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental (Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 304.07) y la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna N° CI/09, aprobado mediante Resolución CGR-1/045/2001 de fecha 20 de julio de 2001, de la Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado, e informar sobre el grado de ejecución del Programa de Operaciones, presentado por la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) por la gestión 2021.

**3. OBJETO.-**

El objeto del presente lo constituyen los Informes de Auditoría emitidos, Legajos de papeles de trabajo conformados como respaldo de la evidencia obtenida y las información administrativa respecto al desarrollo de las actividades y otros documentos relacionados a la ejecución de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna.

**4. RESULTADO.-**

Durante el primer semestre de la gestión 2021, la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), ejecuto los siguientes trabajos, programados



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2021

N°.	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSION	REMISION A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
1	Auditoría de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros Apoyo a la Gobernación del Departamento de La Paz, gestión 2020	30	Concluido	GADLP/UAI/INF AC N° 01/2020 SEDEGES/UAI-INF-CI- N° 001/2021	12/2/2021	(*)	(*)
2	Evaluación del Control Interno emergente de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por la gestión 2020 del Servicio Departamental de Gestión Social.		Concluido				
3	Auditoria Operacional a la Eficacia al Proceso de Reinserción de Adolescentes del Programa Centro de Orientación para Adolescentes con Responsabilidad Penal gestión 2020	40	Concluido	SEDEGES-UAI-AO-04-2021	10/6/2021	034/2021	17/6/2021
4	Auditoria Operacional a la Eficacia al proceso de prevención del Programa "Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica a Víctimas de Violencia Sexual, gestión 2020.	35					
5	Auditoria Especial sobre el cumplimiento del control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2020	20					
6	Evaluación sobre el Procedimientos para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES – La Paz, al 31 de diciembre de 2020.	20	Concluido	SEDEGES-UAI-E-05-2021	30/6/2021	(***)	(***)
7	Informes de Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría (interna o externa).	10	Concluido	SEDEGES/UAI/INF S- N° 002/2021	12/2/2021	(**)	(**)
				SEDEGES/UAI/INF S- N° 003/2021	12/2/2021	(**)	(**)

Es cuanto informo para fines consiguientes.

Lc. 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, 05 de julio de 2021