



SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEDEGES -UAI-INF-A-03/2024  
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

En cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones anual de las Unidades de Auditoría Interna, emitidas por la Contraloría General del Estado y aprobada con resolución CGR/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, se elabora el Informe anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS.

DETALLE DE AUDITORIAS PROGRAMADAS E INDICADORES DE RENDIMIENTO

La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó las siguientes auditorías:

- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ESPECÍFICA: Realizar 1 informe de control interno emergente del apoyo a la Auditoría de Confianza de los Registros y las deficiencias de Control Interno del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz, durante la gestión 2022.
  - La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe SEDEGES-UAI-INF-ACR-01/2023 de fecha 6 de enero de 2023 Informe de Confianza de los Registros y las deficiencias de Control Interno del Servicio Departamental de Gestión Social, durante la gestión 2022, grado de avance 100 %.
  - Informe SEDEGES-UAI-INF-IAC 02/2023 Informe Interno de Confianza de los Estados de Cuenta Básicos y Complementarios del SEDEGRS, durante la gestión 2022, se reflejan en el detalle que se adjunta en el **(Anexo 1)** del presente informe.
- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ESPECÍFICA: Realizar 1 nota respecto al cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.



- La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó la nota Cite: GADLP/SEDEGES/UAI- PRO-02/2023 de fecha 28 de febrero de 2023 Pronunciamiento 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, grado de avance 100 %.
- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ESPECÍFICA: Realizar 1 nota respecto al cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
  - La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó la nota Cite: GADLP/SEDEGES/UAI- PRO-01/2023 de fecha 28 de febrero de 2023 Pronunciamiento de la Unidad de Auditoría Interna, al cumplimiento 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 La Paz, gestión 2022, grado de avance 100 %.
- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ESPECÍFICA: Realizar 1 informe de Auditoría Operacional a la eficacia del Proceso de Acogimiento en el Centro de Acogida Transitorio Rosaura Campos, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social.
  - La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe SEDEGES-UAI-INF- O-005/2023 de fecha 31 de mayo de 2023 Auditoría Operacional sobre la eficacia en la Atención integral Multidisciplinaria a Adultos Mayores en el Centro Rosaura Campos, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2022, grado de avance 100 %.
- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ESPECÍFICA: Realizar 1 informe de la Auditoría Operacional a la eficacia del proceso de acogimiento en el Instituto para la Persona con Discapacidad Erick Boulter dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social.
  - La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe SEDEGES-UAI-INF- O-009/2023 de fecha 28 de agosto de 2023 Auditoría Operacional sobre la eficacia en la Atención integral Multidisciplinaria a la población con discapacidad acogida y externa en el



Instituto Erick Boulter, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2022, grado de avance 100 %.

- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ESPECÍFICA: Realizar 1 informe de la Auditoría Operacional sobre la eficacia en la atención integral en (trabajo social, psicología, pedagogía y médica) a mujeres víctimas de violencia y sus hijos (dependientes) a través del Programa Defensa y Protección de la Mujer
  - La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe SEDEGES-UAI-INF-O-015/2023 de fecha 23 de noviembre de 2023 Auditoría Operacional sobre la eficacia en la atención integral en (trabajo social, psicología, pedagogía y médica) a mujeres víctimas de violencia y sus hijos (dependientes) a través del Programa Defensa y Protección de la Mujer, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2022, grado de avance 100 %.

#### SEGUIMIENTOS.

- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ESPECÍFICA: Realizar 1 informe de seguimiento a la implantación de recomendaciones de la Confianza, gestión 2021 (R2.1, R2.2, R2.3, R2.4, R2.5, R2.6, R2.7, R2.8, R2.9, R2.10, R2.11, R2.12, R2.13, R2.14)
  - La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social, realizó el Informe SEDEGES-UAI-INF-S-002/2023 de fecha 28 de febrero de 2023 Informe Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe SEDEGES-UAI-INF-CI-001/2022 Informe de Control Interno emergente del examen de Confianza de los Registros y Estados de Cuenta Básicos y Complementarios del Servicio Departamental de Gestión Social, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, grado de avance 100 %.
- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ESPECÍFICA: Realizar 1 informe de seguimiento a la implantación de recomendaciones de la Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2018 y primer trimestre gestión 2019 (R3.1, R3.2, R3.3, R3.4)
  - La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe SEDEGES-UAI-INF-S-006/2023 de fecha 11 de julio de 2023 Informe Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe SEDEGES-UAI-INF-O-003/2019 Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2018 y primer trimestre gestión 2019, grado de avance 100 %.

- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ESPECÍFICA: Realizar 1 informe de seguimiento a la implantación de recomendaciones de la Auditoría Operacional a la Eficacia del Sistema de Presupuestos del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2018 y primer semestre gestión 2019 (R3.1, R3.2)
  - La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe SEDEGES-UAI-INF-S-007/2023 de fecha 21 de julio de 2023 Informe Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe SEDEGES-UAI-INF -O-009/2019 Auditoría Operacional a la eficacia del Sistema de Presupuesto del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2018 y primer semestre gestión 2019, grado de avance 100 %.



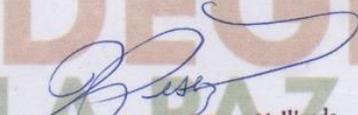
#### RELEVAMIENTOS.

- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ESPECÍFICA: Realizar 1 informe de relevamiento; Recopilar y evaluar la información del "Proceso de Atención en los Centros de Acogida dependientes del SEDEGES ", a efecto de determinar su auditabilidad.
  - La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe SEDEGES-UAI-INF-R-010/2023 de fecha 19 de septiembre de 2023, grado de avance 100 %.
  - La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe SEDEGES-UAI-INF-R-011/2023 de fecha 20 de septiembre de 2023, grado de avance 100 %.

#### 3.2 DETALLE DE AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS.

- La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó la nota Cite: GADLP/SEDEGES/UAI- PRO-03/2023 de fecha 23 de marzo de 2023 Pronunciamiento 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, grado de avance 100 %.
- La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe de Relevamiento SEDEGES-UAI-R-03/2023 de fecha 10 de abril de 2023 Relevamiento sobre la Custodia y Saldos de los Bonos de los Acogidos en los Centros dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social que resguarda el Área de Tesorería, grado de avance 100%.

- La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe Circunstanciado SEDEGES-UAI-INF-C-004/2023 de fecha 14 de abril de 2023 Relación Circunstanciada de Hechos sobre la Custodia y Saldos de los Bonos de los Acogidos en los Centros dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social que resguarda el Área de Tesorería, grado de avance 100%.
- la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó la Planificación Específica elaborando el Memorándum de Planificación del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Departamental de Gestión Social dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, correspondiente a la gestión 2023, grado de avance 100%.
- La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe de Seguimiento SEDEGES-UAI-S-012/2023 de fecha 21 de septiembre de 2023 Segundo Seguimiento a la implantación de Recomendaciones del Informe SSEDEGES UAI-INF-002/2019 Auditoria Operacional al proceso de Acogimiento a Ajustos Mayores en el Centro de Acogida María Esther Quevedo dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social La Paz, gestión 2018, grado de avance 100%.
- La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe SEDEGES-UAI-R-13/2023 de fecha 20 de octubre de 2023 Relevamiento sobre la custodia y saldos de los bonos de los acogidos en los Centros dependientes del SEDEGES que resguarda el Área de Tesorería, del 13 de diciembre de 2021 al 18 de enero 2022, grado de avance 100%.
- La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Gestión Social realizó el Informe SEDEGES-UAI-C-014/2023 de fecha 20 de octubre de 2023 Relación Circunstanciada de Hechos sobre la custodia y saldos de los bonos de los acogidos en los Centros dependientes del SEDEGES que resguarda el Área de Tesorería, del 13 de diciembre de 2021 al 18 de enero 2022, grado de avance 100%.



Lic. Aud. Janeth Perez Mollinedo  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Servicio Departamental de Gestión Social  
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz  
Rep. de Bolivia

La Paz, 24 de enero de 2024