



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DP-UAI-INF-N° 002/2021

INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2020

En cumplimiento a lo establecido en la NAG 304.07 de las Normas de Auditoría para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, emitidas por la Contraloría General del Estado, se emite el presente Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la Gestión 2020.

El periodo del informe abarca las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

El objetivo del presente informe es verificar el cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2020.

El objeto del trabajo realizado lo constituye toda la información, documentación y evidencia relativa al cumplimiento de los objetivos señalados en el Programa Operativo Anual de la gestión 2020 de la Unidad de Auditoría al 31 de diciembre de 2020.

Como resultado del examen realizado se concluyó que de un total de 18 actividades programadas se concluyeron 17. Por otra parte de 11 actividades no programadas, 4 fueron concluidas y 7 se encuentran en proceso, conforme al siguiente detalle:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

GESTIÓN 2020

N°	Actividades	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD				
1	Informe del Auditor Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo al 31 de diciembre de 2019.	DP-UAI-AUD-N°001/2020	27/2/2020	Concluido
	Informe sobre aspectos de Control Interno emergentes del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo al 31 de diciembre de 2019.	DP-UAI-CI-N°001/2020	27/2/2020	
AUDITORIAS PRIORIZADAS PEI				
2	Auditoría Operacional de la Eficacia del Proceso de "Atención de casos en el Sistema de Servicio al Pueblo" gestión 2019.	-	-	En proceso asignado con Memorándum DP/UAI N° 005/2020
3	Auditoría Operacional de la Eficacia del Proceso de "Formulación de Protocolos para la Actuación Defensorial en la Prevención y Gestión de Conflictos.	DP-UAI-CI-N°006/2020	31/12/2020	Concluido
4	Relevamiento de Información Específica Cuentas por Cobrar Corto y Largo Plazo, gestión 2019.	DP-UAI-RLV-N°006/2020 DP-UAI-CI-N°004/2020	17/12/2020	Concluido



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

N°	Actividades	Informe		Estado del Examen
		N°	Fecha	
5	Relevamiento de Información Específica Inventario de Almacenes, gestión 2019.	DP-UAI-RLV-N°006/2020	17/12/2020	Concluido
6	Relevamiento de Información Activos Fijos, gestión 2019.	DP-UAI-RLV-N°005/2020 DP-UAI-CI-N°003/2020	9/12/2020	Concluido
SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍA				
7	Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-AUD-N° 006/2018 "Auditoria Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los registros individuales de cada servidor público, periodo 01/01/2018 al 31/08/2018"	DP-UAI-SEG-N°011/2020	29/12/2020	Concluido
8	Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-CI N° 001/2019 de 27/02/2019 "Informe sobre aspectos de Control Interno emergentes del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2018"	DP-UAI-SEG-N°001/2020	27/2/2020	Concluido
9	Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-CI N° 001/2018 de 27/02/2018 "Informe sobre aspectos de Control Interno emergentes del Examen Confiabilidad Registros y Estados Financieros al 31/12/2017"	DP-UAI-SEG-N°002/2020	27/2/2020	Concluido
10	Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-AUD N° 005/2018 de 24/12/2018 "Auditoria Operacional al cumplimiento de las operaciones de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia, gestión 2017".	DP-UAI-SEG-N°006/2020	27/10/2020	Concluido
11	Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-AUD N° 004/2018 de 17/12/2018 "Auditoria Operacional al Cumplimiento Operaciones de la gestión 2017 de la Adjuntaría para la Promoción y Difusión de los DDHH"	DP-UAI-SEG-N°005/2020	27/10/2020	Concluido
12	Primer seguimiento a las recomendaciones emergentes de la revisión del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, gestión 2018	DP-UAI-SEG-N°003/2020	15/10/2020	Concluido
13	Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas emergentes de la "Auditoria Operacional sobre la Eficacia del Proceso de Gestión e Investigación de Casos Atendidos en la Defensoría del Pueblo por la vulneración de Derechos Humanos de la Delegación Defensorial Especial de las Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo" gestión 2018.	DP-UAI-SEG-N°008/2020	23/11/2020	Concluido
14	Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas emergentes de la "Auditoria Operacional sobre la Eficacia del Proceso de Conformación de una Red de Prevención y Alerta Temprana de la Unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad de la Defensoría del Pueblo" gestión 2018.	DP-UAI-SEG-N°007/2020	17/11/2020	Concluido
15	Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-AUD N° 004/2019 de 19/06/2019 "Auditoria Operacional al Sistema de Administración de Personal, gestión 2018 y primer semestre 2019".	DP-UAI-SEG-N°009/2020	7/12/2020	Concluido
16	Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe referido a la "Auditoria Operacional al Sistema de Presupuesto" gestión 2018	DP-UAI-SEG-N°010/2020	9/12/2020	Concluido
REVISIÓN ANUAL				
17	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la DJBR, gestión 2019.	DP-UAI-CI-N°002/2020	25/9/2020	Concluido



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Nº	Actividades	Informe		Estado del Examen
		Nº	Fecha	
18	Revisión sobre el cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación Datos Liquidados en Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada servidor público, gestión 2019	DP-UAI-CI-Nº005/2020	29/12/2020	Concluido

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
GESTIÓN 2020**

Nº	Actividades	Nº de Informe	Estado del Examen
1	Informe Interno de Recuperación DP-UAI-RI N° 001/2020 de 18/06/2020, respecto Informe de Recuperación DP-UAI-EXJ-N° 007/2019 "Indicios de Responsabilidad referido a los Bienes de Consumo Faltante en Almacenes" (Modificado)	DP-UAI-RI-N°001/2020	Concluido
2	Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la falta de devolución de computadora portátil (Notebook) por parte del Sr. Cristian Mayta Olivera Ex Consultor de Línea, entregada por el Ex Coordinador de Llagua Gabriel Antonio Colque.	Relevamiento de Información DP-UAI-RLV-N°001/2020, Recuperación Interna DP-UAI-RI N° 002/2020 de 25/09/2020, Costo Beneficio DP-UAI-CB-N°001/2020	Concluido
3	Segundo Seguimiento al Informe DP-UAI-I-N° 002/2018 Auditoría sobre el cumplimiento del procedimiento de control de la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo - Gestión 2017	DP-UAI-SEG-N°004/2020	Concluido
4	Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe DP-UAI-AUD-N°006/2018, "Auditoría especial sobre el 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 de la Defensoría del Pueblo por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de agosto de 2018"	DP-UAI-SEG-N°011/2020	Concluido
5	Relevamiento de Información sobre la incorporación de los resultados emergentes de la "Inventariación, Codificación, Avalúo y/o Revalúo Técnico de los Activos Fijos E Intangibles y la Validación del Sistema de Administración y Control de Activos fijos (SACAF)", gestión 2017."	-	En Proceso
6	Relevamiento de Información Específica sobre los Casos: "Procesos de Contratación de las Empresas de Servicio de Limpieza "PROLIMPIO" y "DAMA LIN" emergentes del Informe DP/RTLCC 025/2018"	-	En Proceso
7	Relevamiento de Información Específica sobre el "Pago por Alquiler de Estacionamientos no Utilizados en el Departamento de La Paz, emergente del Informe DP/RTLCC-31/2018"	-	En Proceso
8	Relevamiento de Información Específica sobre los casos: "Asignación y administración de los vehículos de la Defensoría del Pueblo, emergente del Informe DP/RTLCC-31/2018"	-	En Proceso
9	Relevamiento de Información Específica sobre "Evaluación Técnica del Sistema GAFIP emergente de los informes: Informe Técnico DP/SG/UAS/INF-560/2018 e Informe DP/SG/UAS/INF-557/2018"	-	En Proceso
10	Relevamiento de información específica sobre rectificatoria de Libro de Compras Ventas por los periodos de Junio y Julio 2016, con respecto al pago de multas por incumplimiento al deber formal.	-	En Proceso
11	Relevamiento de Información respecto al Proceso Penal con Sentencia Condenatoria Ejecutoriada contra Ramiro López Terrazas por delitos de corrupción	-	En Proceso

La Paz, 1º de febrero de 2021