

RESUMEN EJECUTIVO

REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL “PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS”, GESTIÓN 2019

Informe Interno N° 003/2020, correspondiente a la Revisión Anual del cumplimiento del “Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”, Gestión 2019, correspondientes a las servidoras y servidores públicos de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional (VPEP), ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la presente Gestión.

El Objetivo es verificar la aplicación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), aprobada mediante Resolución Administrativa Secretarial N° 049/2017 de fecha 02 de octubre de 2017 de la VPEP, durante la gestión 2019.

El objeto del examen está constituido por la documentación referida al control y cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno (PCO) de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) de la VPEP, relacionada con: Cuadros de Altas y Bajas (mensuales) del Personal de la VPEP, Planillas de Sueldos y Salarios, Files de Personal de la VPEP, Certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los servidores públicos de la VPEP de Bolivia e Informes Trimestrales sobre el cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de las DJBR, entre otros.

Como resultado de la revisión efectuada, se han identificado las siguientes deficiencias de control interno que se exponen a continuación:

Nº	OBSERVACIONES
1.	Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas fuera de plazo, no reportadas y sin proceso interno.
2.	Emisión de recordatorios mensuales para la presentación oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas publicados fuera de plazo.
3.	Información de procesos sumarios administrativos ejecutoriados sin registro ni remisión a la Contraloría General del Estado.

La Paz, 24 de septiembre de 2020

000010