

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INTERNO N° 003/2020, CORRESPONDIENTE A LA "REVISIÓN ANUAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2019"

Informe de Auditoría UAI - N° S-03/2021 referente al Primer Seguimiento al Informe Interno N° 003/2020, correspondiente a la "Revisión anual sobre la aplicación del Procedimiento para el Cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Gestión 2019".

El objetivo fue evaluar y determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Interno N° 003/2020, relacionadas con la revisión anual sobre la aplicación del Procedimiento para el cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional – Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, correspondiente a la gestión 2019.

El objeto del seguimiento ésta conformado por la información y documentación que sustenta las acciones realizadas por las áreas involucradas, para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe Interno N° 003/2020.

Sobre la base de los resultados obtenidos concluimos que de un total de cuatro (4) recomendaciones, tres (3) se encuentran cumplidas y una (1) no fue cumplida, según se expone en el siguiente cuadro:

N° Obs.	Descripción	Resultado del seguimiento		
		C	NC	NA
2.1	Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas fuera de plazo, no reportadas y sin proceso interno.	2		
2.2	Emisión de recordatorios mensuales para la presentación oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas publicados fuera de plazo.	1		
2.3	Información de procesos sumarios administrativos ejecutoriados sin registro ni remisión a la Contraloría General del Estado.	0	1	
Total recomendaciones		3	1	0
Total %		75%	25%	0%

C: Cumplida, NC: No cumplida; N/A: No aplica

Resultado que no satisface las expectativas de la Unidad de Auditoría Interna, por cuanto se realizará un segundo seguimiento.

La Paz, 26 de noviembre de 2021