

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° 04/2015 PGE/UAI, referido de la "Auditoría especial del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Procuraduría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2014".

El objetivo del examen fue emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, relativo al cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la PGE por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre del 2014".

Fueron objeto del examen la documentación relacionada con la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la PGE por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre del 2014, como ser: a) El Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), b) Los certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas refrendados por la Contraloría General del Estado, presentados por los servidores públicos de la PGE, c) Las carpetas personales de los servidores públicos de la PGE, y d) Los Informes Trimestrales y otros elaborados por el Responsable del Seguimiento de la DJBR de la Unidad de Recursos Humanos de la PGE.

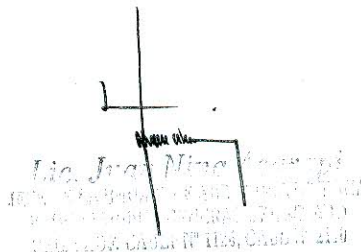
Como resultado del examen efectuado, se emitió el informe del Auditor Interno con el siguiente resultado:

Emergente de los resultados de la Auditoria Especial, se concluye que se ha dado acatamiento al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, relativas al cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) por parte de las servidoras y los servidores públicos de la Procuraduría General del Estado, que ejercieron funciones en el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2014, excepto por los hallazgos descritos en el acápite 2 del presente informe.

Asimismo, como resultado del examen, se identificaron las siguientes observaciones relativas al control interno:

- 2.1 *Cumplimientos e incumplimientos no reportados por el Responsable del Seguimiento de la DJBR*
- 2.2 *Presentación de informes trimestrales fuera de plazo*
- 2.3 *Inconsistencia en las fechas de emisión de informes trimestrales en el PCO-DJBR*
- 2.4 *Errores en los datos de los informes trimestrales*
- 2.5 *Deficiencias en las fechas de desvinculación laboral*
- 2.6 *Deficiencias en los documentos de sustento de la entrega del PCO-DJBR*

El Alto, 11 de noviembre de 2015.


Lia Jara Nina
Auditor Interno
Unidad de Recursos Humanos
Procuraduría General del Estado
Calle 10 de Agosto N° 1155, Ciudad del Este