

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 03/2014 PGE/UAI, referido a 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 2013” (Informe de Control Interno).

El objetivo de la auditoría fue emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, 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 (PGE).

Fueron objeto del examen, el PCO-DJBR, los certificados refrendados por la Contraloría General del Estado por las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por las servidoras y los servidores públicos de la PGE, las carpetas personales de las servidoras y los servidores públicos de la institución, los informes trimestrales y otros elaborados por el Encargado de Recursos Humanos DJBR, responsable del seguimiento de la declaración jurada de bienes y rentas de la PGE y, cuando corresponda, los documentos relacionados con el inicio de los procesos administrativos y penales.

Como resultado de la Auditoria, se detectaron las siguientes observaciones:

1. Difusión anual sobre las responsabilidades emergentes por la falta de DJBR
2. Falta de evidencia del inicio de acciones legales

El Alto, 17 de diciembre de 2014.