



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



RESUMEN EJECUTIVO INFORME N° DGE-AI-HNA-0070-INF/18

Informe de Auditoría Interna N° DGE-AI-HNA-0070-INF/18, correspondiente a la *"Revisión Anual del Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y rentas (Periodo 1° Agosto al 31 de Diciembre 2017)"* por el periodo comprendido entre *"el 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017"*, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la UAI.

El objetivo de la revisión al cumplimiento oportuno de la DJBR en el periodo de alcance de trabajo fueron:

- Evaluar el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) Antes, Durante y Después del Ejercicio de Funciones, conforme al marco normativo vigente.
- Verificar que la integridad de las Servidoras Públicas y Servidores Públicos, con indicios de Responsabilidad por la Función Pública establecidos en los Informes Trimestrales emitidos por el Responsable de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, hayan sido trasladados a conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva a efectos de dar inicio a las acciones legales correspondientes.
- Establecer que la Integridad de los casos de personal obligado a cumplir con la presentación y acreditación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas hayan sido reportados en los Informes Trimestrales de Cumplimiento e Incumplimiento.
- Evaluar los mecanismos de Control implantados por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.

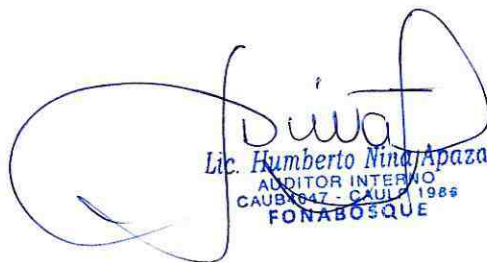
El objeto de la revisión está constituido por los documentos y la información administrativa relacionada con el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), por el periodo comprendido entre el 1 de Agosto 2017 al 31 de Diciembre de 2017.

Conclusión

Como resultado de la revisión realizada se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- 2.1. Presentación y acreditación del Certificado de la DJBR
- 2.2. Mecanismos de Contraste de Información en la página Web de la C.G.E con los Certificados de D.J.B.R. no establecidos en el PCO – DJBR Versión 1

La Paz, octubre de 2018


Lic. Humberto Nina Apaza
AUDITOR INTERNO
CAUB 047 - CAUL 1986
FONABOSQUE

HNA/
Cc archivo AI