



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV/UAI N°009/2018

Referencia : Revisión anual del cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda”, gestión 2017.

Objetivo : Verificar el cumplimiento del “Manual de Procedimiento de Control de Cumplimiento Oportuno para la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas” del MOPSV.

Objeto : Se encuentra constituido por la documentación e información administrativa, relacionada con el Cumplimiento Oportuno de la presentación de DJBR, gestión 2017, entre los cuales mencionamos los siguientes:

- Manual de Procedimiento de Control de Cumplimiento Oportuno para la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, aprobado por Resolución Ministerial N° 282 del 15 de octubre de 2015.
- Manual de Procedimiento para el control del cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 307 del 13 de septiembre de 2017.
- Manual de Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de las servidoras y servidores públicos del Centro de Comunicaciones La Paz, aprobado mediante Resolución Administrativa CCLP/DGE/N°19/2012 de 26 de septiembre de 2012.
- Circulares mensuales con el detalle de servidores públicos obligados a realizar la actualización y la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Informes trimestrales emitidas por la Responsable de Seguimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- Files de personal de servidoras y servidores públicos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Files de personal de ex servidoras y ex servidores públicos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Certificados de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría General del Estado y acreditación ante la Responsable de Seguimiento al Cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
- Memorándums de designación en el cargo y de desvinculación laboral o aceptación de renuncia, del personal del MOPSV.
- Documentación que evidencie la entrega del Procedimiento para el Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) a los nuevos servidores públicos.
- Otra documentación específica relacionada con el objetivo y objeto de la revisión.



Resultados : Como resultado del trabajo realizado, se ha establecido las siguientes deficiencias de Control Interno:

- 2.1 Manual de Procedimiento para el Control del Cumplimiento Oportuno de la DJBR
- 2.2 Contenido de los recordatorios mensuales
- 2.3 Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas no reportados en los informes trimestrales
- 2.4 Acreditación de la presentación del certificado de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
- 2.5 Suscripción de los informes trimestrales
- 2.6 Difusión anual sobre la oportunidad, plazos y deberes relativos a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
- 2.7 Emisión de recordatorios en el Centro de Comunicaciones La Paz

La Paz, 25 de junio de 2018

