



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° MOPSV/UAI N° 006/2017

- Referencia:** Revisión Anual del Cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Gestión 2016”.
- Objetivo :** Verificar el cumplimiento del “Manual de Procedimiento del Control de Cumplimiento Oportuno para la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda”, aprobado por R.M. N° 282 de 15/10/2015, D.S. N° 1233 de 16/05/2012, y Reglamento de Control de la DJBR en las Entidades Públicas, aprobado con Resolución N° CGE/072/2012 de 28/06/2012, verificación que comprende la gestión 2016.
- Objeto:** Constituido por la documentación e información administrativa, relacionada con el Cumplimiento Oportuno de la presentación de DJBR, durante la gestión 2016, entre los cuales mencionamos los siguientes:
- Manual de Procedimiento del Control de Cumplimiento Oportuno para la Presentación de DJBR del MOPSV.
 - Circulares mensuales con el detalle de servidores públicos obligados a realizar la actualización y la presentación de la DJBR.
 - Informes trimestrales
 - Notas Internas, sobre la presentación de DJBR
 - Fotocopias simples de los Certificados de DJBR
 - Memorándums de designación, documento de desvinculación laboral o aceptación de renuncia, del personal del MOPSV.
 - Documentación de entrega del Procedimiento para el Cumplimiento oportuno de la DJBR (PCO-DJBR) a los nuevos servidores públicos.
 - Otra documentación relacionada con el objetivo y objeto de la revisión.
- Resultados:** Como resultado del trabajo, se establecieron las siguientes deficiencias de control interno:
- 2.1 Recordatorios Mensuales de Actualización de la DJBR
 - 2.2 Notas Internas e Informe relativos a la Verificación de Cumplimiento de presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
 - 2.3 Verificación de la Oportunidad de la presentación de la DJBR en la página WEB de la Contraloría General del Estado
 - 2.4 Acreditación en el Certificado de la Declaración Jurada (DJBR)
 - 2.5 Difusión del Procedimiento de Control de Cumplimiento Oportuno para la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)
 - 2.6 Manual de Procedimiento de Control de Cumplimiento Oportuno para la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas

La Paz, 09 de junio de 2017