

## RESUMEN EJECUTIVO

*Informe* : UAI. N° 010/2018  
*Fecha de Emisión* : 26 de diciembre 2018  
*Periodo Auditado* : Gestión 2017  
*Tipo de Trabajo* : Evaluación (Control Interno)  
*Referencia* : Su contenido

INFORME DE CONTROL INTERNO N° INF. UAI. N° 0010/2018, EMERGENTE DE LA EVALUACIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ Y DEPENDENCIAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017.

El objetivo de este trabajo es Evaluar el cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO – DJBR) y otras normas legales aplicables en el SEDES La Paz y dependencias gestión 2016.

Constituyen objeto de la evaluación, los certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentados por las servidoras y servidores públicos, los recordatorios mensuales, altas y bajas del personal de la institución, los informes trimestrales elaborados por el Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Servicio Departamental de Salud La Paz y de sus dependencias, las Carpetas de Personal de las servidoras y servidores públicos, y otra información y documentación relacionado al objeto de la evaluación.

Como resultado de la evaluación realizada se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

### **2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN**

- 2.1. *Falta de implementación de la actualización del Reglamento de Control Interno del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Gobernación.*
- 2.2. *Ausencia de documentación e información respecto al control del Procedimiento al cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el SEDES La Paz, durante la gestión 2017.*
- 2.3. *Emisión parcial de Informes Trimestrales.*
- 2.4. *Informes Trimestrales sin respaldo del Certificado de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.*
- 2.5. *Informes Trimestrales incompletos y con deficiencias.*
- 2.6. *Certificados de Declaración Jurada sin Constancia de su Recepción*
- 2.7. *Deficiencias en la Emisión de Recordatorios.*
- 2.8. *Inexistencia de Certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Personal Eventual y Consultores de Línea.*

La Paz, Diciembre 2018

