

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : UAI. N° 017/2019
Fecha de Emisión : 31 de diciembre 2019
Periodo Auditado : Gestión 2018
Tipo de Trabajo : Evaluación (Control Interno)
Referencia : Su contenido

Informe de Control Interno N° INF. UAI. N° 017/2019, 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 2018.

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.

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.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

- 2.1. *Ausencia de Informes trimestrales de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) consolidados*
- 2.2. *Ausencia de Archivo en Carpetas de Personal de copias de Certificado de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas*
- 2.3. *Designación de Responsable de Seguimiento y Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, que no corresponde a un nivel superior de la Unidad de Recursos Humanos*
- 2.4. *Demora en los Recordatorios mensuales para la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas*
- 2.5. *Informes Trimestrales que no incluyen a todo el personal sujeto a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas*
- 2.6. *Demora y falta de presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en Centros Hospitalarios*

La Paz, Diciembre 2019