

RESUMEN EJECUTIVO

Informe	: <i>INF.UAI.Nº-006/2021</i>
Fecha de Emisión	: <i>06 de diciembre de 2021</i>
Periodo Auditado	: <i>gestión 2020</i>
Tipo de Trabajo	: <i>Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información y documentación.</i>
Referencia	: <i>Su contenido</i>

Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información y documentación específica, correspondiente a la revisión anual sobre el Cumplimiento del Reglamento del Control Interno del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Servicio Departamental de Salud La Paz, correspondiente a la gestión 2020.

El objetivo del presente Informe fue emitir recomendaciones orientadas a mitigar y/o minimizar las observaciones emergentes del Relevamiento de Información y documentación específica, correspondiente a la revisión anual sobre el Cumplimiento del Reglamento de Declaración Jurada del SEDES La Paz, correspondiente a la gestión 2020, con el propósito de mejorar los mecanismos de Control Interno implantados y que los mismos cumplan con las disposiciones legales vigentes.

Constituyo objeto de la evaluación los siguientes documentos: Certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentados por las servidoras y servidores públicos Acreditaciones de los Certificados de Declaración Jurada de Bienes, recordatorios mensuales sobre el cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el mes de su cumpleaños, Reporte de novedades de altas y bajas del personal de la institución, Contratos de personal consultores de línea cuya relación contractual implicó la administración o acceso a recursos económicos de la Entidad;, 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, Carpetas de Personal de las servidoras y servidores públicos, otra información y documentación relacionada con el objetivo del presente relevamiento y Reglamentos de Declaraciones Juradas. Del SEDES La Paz

Como producto de la Revisión Anual del Cumplimiento al Reglamento de las Declaraciones Juradas del SEDES La Paz, al 31 de diciembre de 2020, se ha establecido el siguiente Hallazgo de Control Interno relevante:

- ✓ **Emisión de Informes Trimestrales Adicionales a los Informes establecidos**

La Paz, diciembre de 2021

