

## RESUMEN EJECUTIVO

<i>Informe</i>	: INF.UAI.SEG-008/2021
<i>Fecha de Emisión</i>	: 04 de noviembre de 2021
<i>Periodo Auditado</i>	: Primer semestre de la gestión 2021
<i>Tipo de Trabajo</i>	: Primer Seguimiento al INF.UAI-014/2020
<i>Referencia</i>	: Su contenido

### **PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° INF. UAI-014/2020, DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA EVALUACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ E INSTITUCIONES DEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2019.**

El objetivo del presente Informe fue verificar el cumplimiento de las seis (6) recomendaciones reportadas en el Informe UAI N° 014/2020, de Control Interno emergente de la Evaluación sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el SEDES La Paz e Instituciones dependientes, correspondiente a la gestión 2019.

Constituyen objeto del presente Seguimiento del Informe N° 014/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, el Formato I “Información sobre Aceptación de Recomendaciones” y Formato II “Información sobre Implantación de Recomendaciones”, su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones y la documentación de respaldo como ser:

- Informes trimestrales primer semestre de la gestión 2021.
- Instructivos sobre la remisión de informes a los respectivos establecimientos.
- Instructivo sobre la designación de un coordinador de seguimiento y control de las Declaraciones Juradas.
- Circulares con relación a recordatorios mensuales para la presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Correspondencia enviada y recibida.
- Otra documentación.

Como resultado de la evaluación al cumplimiento de las seis (6) recomendaciones reportadas en el Informe UAI N° 014/2020, Control Interno emergente de la Evaluación sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el SEDES La Paz e Instituciones dependientes, correspondiente a la gestión 2019, se establecen los siguientes resultados.

## **2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO**

## 2.1 RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1.1 Ausencia de difusión del Reglamento del Control Interno de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) a los nuevos servidores públicos al momento de su ingreso a la Entidad.
- 2.1.2 Demora en la presentación de informes trimestrales al SEDES La Paz
- 2.1.3 Falta de Integridad en Informes Trimestrales del personal sujeto a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
- 2.1.4 Ausencia de Archivo de copias de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en las Carpetas de Personal
- 2.1.5 Falta de réplica y difusión oportuna de recordatorios mensuales para la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en Centros Hospitalarios e Institutos de 3er nivel
- 2.1.6 Datos inconsistentes en los Informes Trimestrales de los Centros Hospitalarios

Como consecuencia del primer seguimiento realizado a la implantación de las Recomendaciones del Informe N° 014/2020 correspondiente al Control Interno emergente de la Evaluación sobre el Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Departamental de Salud La Paz e Instituciones dependientes, correspondiente a la gestión 2019, concluimos que se dio cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones planteadas en el citado informe como se resume a continuación:

<u>Grado de implantación</u>	<u>Recomendaciones</u>	<u>Porcentaje %</u>
Cumplidas	6	100
<b><u>Totales</u></b>	<b><u>6</u></b>	<b><u>100</u></b>