

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe: De Auditoría Interna N° MC-UAI-04/2015, correspondiente al **INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DEL “PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN” - GESTIÓN 2014**, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2015.

Objetivo: De emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables al cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de Comunicación” 2014.

Objeto: El objeto del examen comprendió los documentos e información relacionado a la presentación trimestral de informes de Cumplimiento o Incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) por la gestión 2014, así como los documentos relacionados con la normativa vigente básica y secundaria emitida sobre la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

Resultados: Resultado de nuestro examen se llegaron a establecer las siguientes observaciones:

- 2.1. Falta de emisión oportuna de Informes Trimestrales por cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas elaborados por el Responsable de Seguimiento
- 2.2. Observaciones a los certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentados antes de la posesión, durante el ejercicio de cargo y a la conclusión de la relación laboral.
- 2.3. Inexistencia de procedimientos de Control en recordatorio de actualización de DJBR
- 2.4. Cartas de aceptación por renuncia, no especifica la responsabilidad por la función pública que conlleva el incumplimiento en la presentación de la DJBR por desvinculación



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Comunicación



Ministerio de
COMUNICACIÓN
Estado Plurinacional de Bolivia

2.5. Falta de difusión anual sobre la oportunidad, plazos y deberes relativos a la DJBR

La Paz, 16 de junio de 2014