



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SEPDEP-AI-INT.N°002/2022, correspondiente al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública **Gestión 2021**. Actividad ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2022.

El Objetivo del Examen es verificar el cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública correspondiente a la gestión 2021.

El Objeto del Examen está constituido por la información y documentación relacionada con el cumplimiento al procedimiento de control para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública; recordatorios, informes trimestrales, certificados refrendados por la Contraloría General del Estado como constancia del cumplimiento y toda documentación emergente en el marco del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas implementada por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, aprobado mediante Resolución Administrativa N°26/2015 de fecha 29 de junio de 2015 y normativa vigente.

Como resultado de la revisión anual se identificó las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- *Informe Trimestral de Seguimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas que no expone en su integridad el cumplimiento y/o incumplimiento de la presentación del Certificado de DJBR*
- *Presentación de la información en Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas*
- *Recordatorios de la actualización de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas incompleta*
- *Falta de difusión de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas al personal de la Entidad*

La Paz, 13 de junio de 2022