



SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **AI/SEG/N° 005/2021** correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe **AI/RA/N° 004/2020 "Informe sobre la Revisión Anual del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2019"**; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE.

El objetivo del seguimiento fue: Establecer el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe AI/RA/N° 004/2020 de 29 de julio de 2020.

El objeto del examen constituyó la información y documentación relacionada al informe AI/RA/N° 004/2020.

El seguimiento se realizó en conformidad con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, numeral 219 e implicó la verificación del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe citado precedentemente.

Las observaciones identificadas en el Informe AI/RA/N° 004/2020 "Informe sobre la Revisión Anual del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2019"; son las siguientes:

1. Informe Trimestral de Control y Seguimiento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, presentada fuera de plazo estimado.
2. Ausencia de procedimientos para la acreditación de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
3. Deficiencias en los procedimientos de recordatorio y presentación de las DJBR – Durante el ejercicio del Cargo.

Como resultado del primer seguimiento se concluye que de tres (3) recomendaciones realizadas para subsanar las observaciones, a la fecha de la evaluación estas habrían sido tres (3) **CUMPLIDAS**.

La Paz, 08 de abril de 2021

"2021 Año de la Recuperación del Derecho a la Educación"

LA PAZ
Calle Hugo Estrada
Nro.94 zona Miraflores
Telf. +2 220081
+2 220048 +2 220087

SANTA CRUZ
Calle Libertad
Nro. 725
Esq. Andrés Ibáñez
Telf. +03 3348444

COCHABAMBA
Plaza 14 de
Septiembre
Nro. 258
Telf. +04 4588963

ORURO
Calle La Plata entre
Ayacucho y
Cochabamba
Nro. 5782
Telf. +02 5253513

TRINIDAD
Calle Santa Cruz
Nro. 458
Telf. +03 4621627

SUCRE
Av. Aniceto Arce
Nro. 449
Telf. +04 6452917