



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



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA:

“Auditoría Operacional sobre la eficacia del Cumplimiento de los Objetivos Específicos de la Dirección de Registro y Promoción - DRP, gestión 2021”

NÚMERO DE INFORME:

AI/OPER/N° 018/2022

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia al cumplimiento de los objetivos específicos de la Dirección de Registro y Promoción – DRP gestión 2021, de conformidad con los parámetros establecidos para la auditoría, emergente de las acciones realizadas para el cumplimiento de las operaciones y metas programadas a cargo de la DRP, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

OBJETO DE LA AUDITORÍA:

Constituye objeto del examen la información y documentación relacionada al cumplimiento de los objetivos específicos de la Dirección de Registro y Promoción – DRP, establecidos en el Programa de Operaciones Anual - POA de la gestión 2021, y el cumplimiento de los resultados esperados (metas) en términos de eficacia.

Entre la documentación objeto de auditoría mencionamos los siguientes:

- Programa Operativo Anual POA - 2021, de la Unidad de Control y Unidad de Registro y Certificación dependientes de la Dirección de Registro y Promoción - DRP del SENAPE.
- Reprogramaciones del Plan Operativo Anual, gestión 2021.
- Instrucciones Ejecutivas para seguimiento a la ejecución del POA 2021.
- Informes de seguimiento a la ejecución del POA gestión 2021, referente al avance de los objetivos específicos de la Dirección de Registro y Promoción.
- Informe de Plan de validación documental y verificación en sitio.
- Observaciones de validación documental de la DEJURBE 2020, notificadas por sistema DEJURBE a las entidades declarantes.

**“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”**

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



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



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

- Seguimiento a declaraciones observadas, por transferencia y baja de bienes reportadas al SENAPE, remitidas a entidades públicas.
- Módulo de reportes de saneamiento de bienes del Estado.
- Compromisos de saneamiento propuestos por las entidades públicas.
- Inventario documental del archivo de la Dirección de Registro y Promoción.
- Validación de bienes de la DEJURBE y SIPAP 2020.
- Cronograma de la DEJURBE 2021.
- Actualización del universo de entidades declarantes.
- Instrumentos de capacitación.
- Publicación de DEJURBE 2021 en medios de prensa.
- Actas de capacitación y recepción de la DEJURBE 2021.
- Formularios del Sistema Informático del Parque Automotor de Entidades Públicas.
- Solicitudes y certificaciones del parque automotor como de bienes declarados.

PERIODO AUDITADO:

Gestión 2021

RESULTADOS DEL EXAMEN:

1. Manual de Procesos y Procedimientos desactualizado (Procedimiento: Habilitación y deshabilitación de entidades declarantes).
2. Falta de documentación que respalde la validación de bienes declarados en la DEJURBE 2020.
3. Falta de verificación a los compromisos propuestos por las entidades públicas.

La Paz, 23 de diciembre de 2022

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**

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