

RESUMEN EJECUTIVO

REFERENCIA:

"Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2024"

NÚMERO DE INFORME:

AI/OPER/N° 016/2025

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia de las operaciones (Validar las declaraciones juradas de las entidades declarantes y realizar verificaciones en sitio (por muestreo) y Mejorar la calidad de la información declarada en la DEJURBE y promover el saneamiento de los bienes del Estado), a nivel productos correspondiente a la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción - DRP, de conformidad con los parámetros establecidos para la auditoría, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2024.

OBJETO DE LA AUDITORÍA:

Constituye el objeto del examen la información y documentación relacionada al cumplimiento de las operaciones sustantivas a nivel de productos generados por la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción – DRP gestión 2024, en términos de eficacia.

Entre la documentación objeto de Auditoría mencionamos los siguientes:

- Programa Operativo Anual - POA gestión 2024, en lo que corresponde a la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción del SENAPE.
- Reformulación del Plan Operativo Anual, gestión 2024.
- Instrucciones Ejecutivas para seguimiento a la ejecución del POA gestión 2024.
- Informes trimestrales de seguimiento al Programa Operativo Anual – POA gestión 2024, correspondiente a la Unidad de Control de la Dirección de Registro y Promoción – DRP.

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

- Informe de conclusión de la DEJURBE 2023.
- Observaciones de la validación documental de la DEJURBE 2023, notificadas por el sistema DEJURBE a las entidades declarantes.
- Informe de conclusión de la validación de la DEJURBE 2023.
- Informes y toda la documentación sobre la verificación en sitio gestión 2024.
- Notas para dar a conocer las observaciones de las verificaciones en sitio realizadas, a los bienes declarados en la DEJURBE.
- Plan de la Unidad de Control para validar, verificar en sitio (por muestreo) y promover el saneamiento de los bienes del Estado.
- Documentación de respaldo donde se defina las 100 entidades públicas del Órgano Ejecutivo informando el estado legal de sus bienes, declarados en el Sistema de la DEJURBE.
- Notas remitidas a 100 entidades públicas solicitando información del estado legal de sus bienes (inmuebles y Vehículos) declarados en el Sistema de la DEJURBE 2023, a objeto de que remitan un Plan de saneamiento para la siguiente gestión.
- Notas recibidas presentadas por las entidades públicas, como respuesta a la solicitud de información del estado legal de sus bienes (inmuebles y Vehículos) declarados en el Sistema de la DEJURBE 2023 y Plan de saneamiento.

PERIODO AUDITADO:

Gestión 2024

RESULTADOS DEL EXAMEN

En base al examen efectuado, de acuerdo al índice de eficacia obtenido conforme a la metodología descrita en el punto 1.5 del presente informe y considerando los parámetros y criterios de medición, se ha obtenido un índice anual del 71%, demostrando EFICACIA en las operaciones de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción – DRP, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2024.

La Paz, 30 de diciembre de 2025

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

