



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2014-007, correspondiente a la “Auditoría Especial al Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas gestión 2013”.

El objetivo de la auditoría consiste en emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables al cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la gestión 2013.


El objeto de nuestro análisis comprendió la evaluación de toda la documentación que respalda el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la gestión 2013 antes de tomar posición, durante el Ejercicio del Cargo y a la conclusión de la Relación Laboral.

Como resultado de la auditoría, a continuación se expone la deficiencia encontrada en la revisión de los documentos referentes al examen:

- 1. Falta de presentación de Informes Trimestrales.**
- 2. Falta de entrega del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas” (PCO-DJBR), a los nuevos servidores públicos.**
- 3. Falta de verificación de las DJBR del cumplimiento en la página web de la CGE.**
- 4. Incumplimiento en la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.**
- 5. Retraso en la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.**

El Resumen Ejecutivo del Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2014-007, correspondiente a la “Auditoría Especial al Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas gestión 2013”, ha sido publicado en la página web de la entidad www.viasbolivia.gob.bo descrito en el Menú Principal “Transparencia” – Auditorías – Resúmenes Ejecutivos

La Paz, 26 de Noviembre de 2014


Lic. René Julio Infante Espinoza
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB N° 9534 - CAULP N° 3774
VIAS BOLIVIA

Trabajamos día y noche, peso a peso, para la conservación de nuestros carreteros