

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **INF/DGE/UAI/2021-0027** de 30 de julio de 2021, correspondiente al Informe de "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2020" efectuado en cumplimiento a la Reformulación del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de Vías Bolivia - Gestión 2021 e instrucción impartida a través de Memorándums MEM/DGE/UAI/2021-0007 I/2021-10993 y MEM/DGE/UAI/2021-0009 I/2021-10996 de 05 de julio de 2021 respectivamente, emitido por la Jefa de Auditoría Interna a.i.

El objetivo del examen consiste efectuar la "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2020".

El objeto de nuestro análisis constituye la documentación e información relativa al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2020 de la Administradora de Rodaje y Pesaje - Vías Bolivia, como ser:

- Constancias escritas de entrega del Procedimiento de Control de la Presentación Oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, al personal incorporado durante la gestión 2020.
- Notas sobre recordatorios personalizados a las servidoras y servidores públicos para la presentación de la DJBR por Actualización y Aniversario Natal, remitidas a los servidores públicos de Vías Bolivia por parte del Profesional en Talento Humano I (Oficina Nacional) y Profesional de Personal (Oficina Regionales).
- Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por los servidores y ex servidores públicos de Vías Bolivia, a la Unidad Administrativa y Talento Humano (Oficina Nacional) y a los Profesionales de Personal (Oficina Regionales).
- Informes Trimestrales de Cumplimiento o Incumplimiento de la Presentación Oportuna de la DJBR elaborados por el Profesional en Talento Humano I (Oficina Nacional) y los Profesionales de Personal (Oficina Regionales) de Vías Bolivia.
- Otra documentación relacionada al examen.

Como resultado de la "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2020", se exponen las siguientes deficiencias encontradas:

Nº	DEFICIENCIAS
3.1	Recordatorios Mensuales de Actualización de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, durante el ejercicio del cargo.
3.2	Entrega de "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" (PCO-DJBR) a los nuevos servidores públicos.
3.3	Informes Trimestrales de Cumplimiento o Incumplimiento de la Presentación Oportuna de la DJBR.
3.4	Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.



VIASBOLIVIA
ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

El Resumen Ejecutivo del Informe INF/DGE/UAI/2020-0027, correspondiente al Informe de "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2020", ha sido publicado en la página web de la entidad www.viasbolivia.gob.bo descrito en el Menú Principal "Transparencia" - Auditorías - Gestión 2021.

La Paz, 30 de julio de 2021