



DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## RESUMEN EJECUTIVO

### DP/UAIN/SEG/006/2023

**SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DP-UAI-CI-N°003/2021 EMERGENTES DE LA "REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO-GESTIÓN 2020".**

**Antecedentes:** En cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2023 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, mediante Memorandum N° DP-UAI N° 011-2023 de fecha 19 de mayo de 2023, se procedió a efectuar el Segundo Seguimiento al cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe **DP-UAI-CI-N°003/2021** de 07 de junio de 2021.

**Objetivo:** El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de la recomendación pendiente de cumplimiento contenida en el Informe **DP-UAI-CI-N°003/2021** emergente de la **Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2020**, emitido en fecha 07 de junio de 2021.

**Objeto:** El objeto de nuestra revisión, comprende toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de la recomendación pendiente de implantación contenida en el Informe **DP-UAI-CI-N°003/2021** emergente de la **Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2020**, emitido en fecha 07 de junio de 2021, así como de los documentos generados por las áreas involucradas, como ser:

- ✓ Formato 1 "Aceptación de recomendaciones"
- ✓ Formato 2 "Cronograma de Implantación de recomendaciones"
- ✓ Circulares, Instructivos y Memorándums, emitidos por los responsables del cumplimiento de las Recomendaciones.
- ✓ Información y documentación que respalde las acciones asumidas para el cumplimiento de las recomendaciones.





DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Alcance:** El seguimiento se efectuó de acuerdo a lo establecido en la Norma 219 Seguimiento de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012.

El alcance de nuestro trabajo comprendió el análisis de las acciones desarrolladas y la documentación que sustenta la implantación de la recomendación pendiente de implantación establecida en el Informe **DP-UAI-CI-N°003/2021** emergente de la **Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2020**, emitido en fecha 07 de junio de 2021, objeto del presente seguimiento

**Conclusión:** Con base al resultado del trabajo de seguimiento expuesto en el acápite 2 "Resultado del Seguimiento" del presente Informe, concluimos que de una (1) recomendación establecida como **no cumplida** en el Primer Seguimiento al Informe DP-UAI-CI-N°003/2021 de fecha 07 de junio de 2021, respecto a la **"Revisión Anual del procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2020"**, se concluye que la recomendación fue cumplida, de acuerdo a la siguiente relación:

| N°<br>Recomendación | Recomendación   | Q           | 1er Seguimiento |           |           |
|---------------------|---|-------------|-----------------|-----------|-----------|
|                     |   |             | C               | NC        | NA        |
| R01                 | Deficiencias en la verificación de los certificados de DJBR en la página web de la Contraloría General del Estado | 1           | 1               | -         | -         |
| <b>TOTAL</b>        |   | <b>1</b>    | <b>1</b>        | <b>1</b>  | <b>0</b>  |
| <b>PORCENTAJE</b>   |   | <b>100%</b> | <b>100%</b>     | <b>0%</b> | <b>0%</b> |

Abreviaturas.

Q = Cantidad

C = Cumplida

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable





DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Recomendación:** Se recomienda a su autoridad, considerando lo expuesto en el punto 3 Conclusión General del presente informe y conforme a lo establecido en el numeral 219.04 de las Normas Generales de Auditoria Gubernamental aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, por la Contraloría General del Estado, pueda instruir a Secretaria General enviar una copia del presente informe a la Unidad de Talento Humano para su conocimiento correspondiente.

  
Mónica Livia Marmanillo Chávez  
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Paz, 30 de mayo de 2023