



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
RESUMEN EJECUTIVO

INF. N° DP-UAI-SEG-N° 003/2020

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMERGENTES DE LA “REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO – GESTIÓN 2018”

Antecedentes: En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, mediante Memorándum DP/UAI N° 011-2020 de 01 de septiembre de 2020, se procedió a efectuar el Primer Seguimiento al cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-I-N° 007/2019 de 18 de octubre de 2019, referido a la **“Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2018”**.

Como resultado de la revisión anual reportada en Informe DP-UAI-I-N° 007/2019 de 18 de octubre de 2019, se establecieron dos (2) deficiencias de control interno y se recomendaron las acciones correctivas para subsanarla.

El Informe de Auditoría DP-UAI-I-N° 007/2019 fue remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante nota Interna DP/UAI-N° 133/2019 en fecha 21 de octubre de 2019.

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-I-N° 007/2019 de 18 de octubre de 2019, referente a la **“Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2018”**.

Objeto: El objeto de nuestra revisión, comprende toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-I-N° 007/2019 de 18 de octubre de 2019, referente a la **“Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2018”**, como ser:

- ✓ Formatos 1 “Aceptación de recomendaciones”
- ✓ Formatos 2 “Cronograma de Implantación de recomendaciones”
- ✓ Files de personal de los servidores activos y pasivos de la Defensoría del Pueblo que prestaron servicios, correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019 y primer semestre de la gestión 2020.
- ✓ Memorándum y/o Resolución Administrativa de designación del Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- ✓ Informes Trimestrales referidos al cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, emitidos por el Responsable de Seguimiento a las Declaraciones Juradas de Bienes y



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Rentas de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019, primer y segundo trimestre de la gestión 2020.

- ✓ Certificaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por los servidores públicos y ex servidoras públicos de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019 y primer semestre de la gestión 2020.
- ✓ Reportes emitidos por la página web de la Contraloría General del Estado, Modulo de consulta de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- ✓ Información y documentación que respalde las acciones asumidas para el cumplimiento de las recomendaciones

Otra documentación necesaria para el análisis y ejecución de nuestra auditoría.

Alcance: El seguimiento se efectuó de acuerdo a lo establecido en la Norma General de Auditoría Gubernamental N° 219.

El alcance de nuestro trabajo comprendió el análisis de las acciones desarrolladas y la documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-I-N° 007/2019 de 18 de octubre de 2019, referente a la **“Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2018”**, objeto del presente seguimiento.

Conclusión: Basados en los resultados del trabajo de seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe DP-UAI-I-N° 007/2019 de 18 de octubre de 2019 **“Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2018”**, expuesto en el capítulo 2 “Resultados del Seguimiento” del presente informe, concluimos que de las dos (2) recomendaciones evaluadas, ambas fueron cumplidas, de acuerdo con el siguiente detalle:

N° Recomendación	RECOMENDACIÓN	Q	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
2.1	Deficiencias encontradas en los Informes Trimestrales de Cumplimiento o Incumplimiento de la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las Servidoras y Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo.	1	✓		
2.2	Incumplimiento a procedimientos establecidos en le PCO-DJBR de la Defensoría del Pueblo.	1	✓		
TOTAL		2	2	0	0
PORCENTAJE		100%	100%	0%	0%

Abreviaturas.

Q = Cantidad

C = Cumplidas

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable


Lic. Brigitte Saavedra Limachi
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA a.i.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Paz, 15 de octubre de 2020