

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° MPR-UAI N° 15/2014, correspondiente a la “Auditoría Especial al Cumplimiento del Procedimiento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por los Servidores Públicos de la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia, correspondiente a la gestión 2013” ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2014 y a la instrucción impartida por la Contraloría General del Estado en el informe I2/P003/E14 del 23 de abril de 2014 (Evaluación del POA de esta Unidad, correspondiente a la presente gestión) y en cumplimiento al Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas, aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012, por la CGE, Artículo 19 (Control Interno Posterior).

El Objetivo del Examen: Es emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales referidas al cumplimiento del procedimiento de control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por los Servidores Públicos de la Unidad de Proyectos Especiales en la gestión 2013.

El Objeto del Examen: Lo constituyen los documentos inherentes al cumplimiento del Procedimiento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por los servidores públicos de la Unidad de Proyectos Especiales, correspondiente a la gestión 2013.

RESULTADOS DEL EXAMEN

El resultado del examen es como sigue:

Evaluada la documentación, se observa la siguiente deficiencia de Control Interno:

- 2.1 Inexistencia de Control en la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas

La Paz, 30 de diciembre de 2014