



INSUMOS BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INB/AI/INF N° 006/2022

REVISIÓN ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL "PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE INSUMOS BOLIVIA,
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2021".

En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2022 de Auditoría Interna e instrucciones impartidas por la Responsable de Auditoría Interna mediante memorándum MEM/INB/DGE/AI N° 005/2022 de 20 de abril de 2022, se realizó, el análisis al cumplimiento del "Procedimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Insumos Bolivia", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 044/2021 de 19 de julio del 2021" y "Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 117/2015 de 12 de octubre de 2015, correspondiente a la gestión 2021.

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento al "Procedimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Insumos Bolivia", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 044/2021 de 19 de julio del 2021 y "Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 117/2015 de 12 de octubre de 2015, correspondiente a la gestión 2021.

El objeto del examen comprendió toda la información y documentación relacionada sobre el cumplimiento al "Procedimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Insumos Bolivia", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 044/2021 de 19 de julio del 2021 y "Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Insumos Bolivia", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 117/2015 de 12 de octubre de 2015, correspondiente a la gestión 2021, entre los documentos objeto de análisis fueron los siguientes:

- Certificados de Declaración Juradas de Bienes y Rentas presentadas por los servidores públicos, ex servidores públicos permanentes y contrato de Insumos Bolivia (antes, durante y a la conclusión del ejercicio del cargo).
- Información referida a las altas y bajas de los servidores públicos, ex servidores permanente y contrato de Insumos Bolivia.
- Memorándum y/o Contratos de designación o desvinculación de funciones de los servidores públicos y ex servidores públicos permanente y contrato de Insumos Bolivia.
- Memorándum de Designación de los Responsables de Seguimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"



- Informes Trimestrales emitidos por los Responsables de Seguimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- Circulares, instructivos, anuncios, recordatorios mensuales, respecto a la obligatoriedad de presentar la DJBR antes, durante y después del ejercicio del cargo".
- Toda la información documentada sobre la revisión del objeto del examen.

Como resultado del presente examen, se identificaron aspectos de Control Interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

2.1 Deficiencias en la Normativa aplicada en las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

III. OBSERVACIONES RECURRENTES DEL INFORME INBOL. INF.UAI.004/2021

3.1 Deficiencias en la presentación de los "Informes Trimestrales de cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas".

La Paz, 29 de junio de 2022

**"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"**