



INSUMOS BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO  
INB/AI/INF N° 007/2022

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INBOL/UAI/INF N° 004/2021 DE LA  
"REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN  
JURADA DE BIENES Y RENTAS DE INSUMOS BOLIVIA, CORRESPONDIENTE A LA  
GESTIÓN 2020".

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° 0005/2022 de 20 de abril de 2022, se efectuó el primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe INBOL/UAI/INF N° 004/2021 de la "Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Insumos Bolivia, correspondiente a la Gestión 2020".

El objetivo del seguimiento es emitir una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento a la implantación de las recomendaciones del informe INBOL/UAI/INF N°004/2021 de la "Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2020".

El objeto del seguimiento, comprendió toda la documentación de respaldo (Instructivos, memorándums, Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, files de personal, etc.) que evidencie y sustente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe INBOL/UAI/INF N°004/2021 de la "Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2020".

De la evaluación realizada al cumplimiento de tres (3) recomendaciones contenidas en el Informe INBOL/UAI/INF N° 004/2021, sobre la "Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2020", se concluye que, el 83% fueron cumplidas y el 17 % No fueron cumplidas, como se detalla en los siguientes cuadros:

N° INF. SEG.	OBSERVACIÓN	N° RECOM.	CUMPLIDA	NO CUMPLIDA
2.1.1	Falta de procedimiento sobre la forma, plazos e identificación de personal a contrato que deben ser reportados en los informes trimestrales.	2.1.	X	-
2.1.2	Inadecuado archivo de la documentación que sustenta el seguimiento y control del cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	2.3.	X	-
2.2.1	Deficiencias en la presentación de los "Informes Trimestrales de cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas". Recomendación a)	2.2.	X	-
	Recomendación b)		-	X

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



### TABLA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Nº	CATEGORÍA	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Cumplidas	2	83%
2	No cumplidas	1	17%
TOTAL		3	100%

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"**