

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ABC-UAI-INF N° 029/2018

Informe de Auditoría Interna **ABC-UAI-INF N° 029/2018**, correspondiente al Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 019/2015, emergente de la "Auditoría Especial a la Aprobación e Implantación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR", cuyo primer seguimiento fue reportado en el informe ABC-UAI-INF N° 016/2016, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reprogramado 2018.

El objetivo del presente examen de seguimiento es verificar el cumplimiento de las siete (7) recomendaciones que fueron reportadas como no cumplidas en el Informe ABC-UAI-INF N° 016/2016, correspondiente al Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 019/2015, emergente de la "Auditoría Especial a la Aprobación e Implantación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR".

El objeto del presente examen de seguimiento comprende la información y documentación referente al cumplimiento de las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe ABC-UAI-INF N° 016/2016.

El examen se realizó de acuerdo con la Norma 219 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (NAG) aprobadas por la Contraloría General del Estado con Resolución CGE/094/2012 de 27/08/2012, con vigencia a partir del 01/11/2012, y comprende el análisis de las acciones desarrolladas y la verificación de los documentos que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe ABC-UAI-INF N° 016/2016, objeto de seguimiento de acuerdo al Formato 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones", hasta la fecha de emisión del presente informe.

Como resultado del segundo seguimiento, se concluye que de las siete (7) recomendaciones pendientes de cumplimiento, dos (2) fueron Cumplidas y cinco (5) No Cumplidas.

El Resumen Ejecutivo del Informe **ABC-UAI-INF N° 029/2018**, correspondiente al "Segundo Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 019/2015, emergente de la «Auditoría Especial a la Aprobación e Implantación del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR», cuyo primer seguimiento fue reportado en el informe ABC-UAI-INF N° 016/2016", ha sido publicado en la página web de la entidad www.abc.gob.bo descrito en el Menú Principal "GESTIÓN INSTITUCIONAL" - ADITORÍA - Informes - 2018.

La Paz, 31 de agosto de 2018