

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

El informe de Auditoría Interna INF/UAI/VC/N°002/2023, correspondiente a la “Revisión anual al cumplimiento del procedimiento para el control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, Gestión 2022”, ejecutado en cumplimiento al Planificación Anual 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

El objetivo del presente trabajo es:

- a) Verificar el cumplimiento del procedimiento para el control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, Gestión 2022 (antes, durante y después del ejercicio del cargo) de los servidores públicos y ex servidores públicos (designados, de libre nombramiento y eventual), en aplicación del Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores aprobado mediante Resolución Administrativa N°166/2015 del 11 de diciembre de 2015 y actualizado con la Resolución Administrativa N°154/2022 del 26 de julio de 2022.
- b) Verificar el cumplimiento de otras normas legales aplicables, referente al cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, Gestión 2022.

Constituye objeto del presente trabajo, toda la documentación relacionada al cumplimiento del procedimiento para el control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, Gestión 2022, tal como se detalla a continuación:

- Nómina de todos los servidores públicos y ex servidores públicos (designados y de libre nombramiento) que prestaron servicios en la Cámara de Senadores durante la Gestión 2022, así como sus memorándums de designación (Altas) y agradecimiento de servicios (Bajas).
- Nómina de todos los servidores públicos y ex servidores públicos (personal eventual) que prestaron servicios en la Cámara de Senadores durante la Gestión 2022, así como sus contratos administrativos, sus modificaciones y resoluciones de contrato.
- Memorándum de designación del Responsable de Seguimiento de las D.J.B.R. de la Cámara de Senadores, Gestión 2022.
- Informes trimestrales emitidos por el Responsable de Seguimiento de las D.J.B.R. de la Cámara de Senadores, Gestión 2022.
- Recordatorios mensuales (comunicados y notas personales) para la presentación oportuna de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas durante el ejercicio del cargo (actualización), emitidos por el Responsable de Seguimiento de las D.J.B.R. de la Cámara de Senadores, Gestión 2022.
- Reportes de memorándums de altas, bajas y renuncias generados del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Reporte de movilidad funcionaria del Sistema de Gestión Pública (SIGEP).
- Informes jurídicos emitidos por la Dirección General de Asuntos Legales respecto a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Gestión 2022. (primer y segundo trimestre)
- Informes sobre las acciones legales y/o inicio de procesos administrativos de la Gestión 2022 y su registro en el Sistema de la Contraloría General del Estado; otorgado por la Autoridad Sumariante.





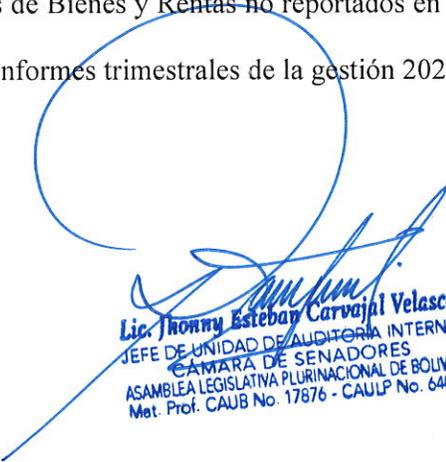
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

- Otros documentos e informes, referentes a la revisión anual al cumplimiento del procedimiento para el control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, Gestión 2022.

Como resultado de la revisión anual sobre el cumplimiento al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas; se identificó las siguientes deficiencias, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1 Cuadros descriptivos con información y/o datos incompletos (Informe del cuarto trimestre)
- 2.2 Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas no reportados en los informes trimestrales de la gestión 2022
- 2.3 Inconsistencia en los informes trimestrales de la gestión 2022




Lic. Johnny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Met. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 6402

La Paz, 21 de noviembre de 2023