



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad Publica:

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP
Dirección Administrativa DA-04 PRO-BOLIVIA

Referencia:

Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de PRO-BOLIVIA, gestión 2020

Informe:

MDPyEP/UAI/INF/N° 019/2021

Objetivo:

Expresar un pronunciamiento sobre el Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras disposiciones legales aplicables relacionadas con el cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, por el personal eventual de PRO-BOLIVIA cuya relación contractual implique la administración o acceso a recursos económicos públicos.

Objeto:

El objeto de la revisión, lo constituyeron documentación e información proporcionada por el Área Administrativa Financiera de PRO-BOLIVIA, de acuerdo al siguiente detalle:

- Estructura Organizativa de PRO-BOLIVIA,
- Cuadro de Equivalencia de Funciones para Personal Eventual y Consultores de Línea,
- Carpetas o "Files" Personales,
- Contratos Administrativos de prestación de Servicios Eventuales,
- Resolución de Contratos Administrativos de prestación de Servicios Eventuales,
- Cartas de Renuncia y Aceptación de Renuncia,
- Cédulas de Identidad, y
- Otra información y documentación relacionada con nuestro examen.

Resultados:

Como resultado de la revisión realizada se identificó la siguiente deficiencia de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para la misma.

2.1 Falta de presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas antes y después del ejercicio del cargo, por el personal eventual de PRO-BOLIVIA





Conclusión:

Por los resultados expuestos, se concluye que:

- Respecto a la determinación de la correcta elaboración, aplicación y cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) por el personal eventual de PRO-BOLIVIA cuya relación contractual implique la administración o acceso a recursos económicos públicos, **no se dio cumplimiento con los procedimientos establecidos en las disposiciones legales vigentes.**
- Con relación a la presentación oportuna y la existencia de una copia de los Certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), tramite de excepciones u otros documentos, por el personal eventual de PRO-BOLIVIA cuya relación contractual implique la administración o acceso a recursos económicos públicos, antes y después del ejercicio del cargo, **no se dio cumplimiento con los plazos y forma de presentación establecidos en las disposiciones legales vigentes.**
- Finalmente, PRO-BOLIVIA **no implementó instrumentos de control** interno (Instructivos y/o Circulares) que definen controles internos relacionados con el procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) por el personal eventual de PRO-BOLIVIA cuya relación contractual implique la administración o acceso a recursos económicos públicos, antes y después del ejercicio del cargo.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.



La Paz, 20 de julio de 2021

