



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad Publica:

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP

Referencia:

Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP, gestión 2020

Informe:

MDPyEP/UAI/INF/Nº 020/2021

Objetivo:

El objetivo de nuestro examen es 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 los servidores públicos y ex servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP.

Objeto:

El objeto de la revisión, lo constituyeron documentación e información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP, conforme se expone:

- Estructura Organizativa del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP,
- Planilla Salarial y Escala Presupuestaria,
- Planillas Consolidada de Sueldos y Salarios, emitidos por el Sistema Integrado de Modernización Administrativa (SIGMA),
- Reporte de movimiento de personal [Altas, Bajas (retiros y renuncias)], emitidos por el Sistema Integrado de Modernización Administrativa (SIGMA),
- Carpetas o "Files" Personales,
- Resoluciones Ministeriales de designación,
- Memorándums de Nombramiento,
- Memorándums de Desvinculación,
- Agradecimientos de Servicios, Cartas de Renuncia y Aceptación de Renuncia,
- Certificados de Nacimiento,
- Cédulas de Identidad,





- Memorándum de Designación de la Responsable de Seguimiento de la DJBR,
- Resolución de Designación de la Autoridad Sumariante,
- Informes Trimestrales emitidos por el Responsable de Seguimiento de la DJBR, gestión 2020 (Primero, segundo, tercero y cuarto),
- Circulares e Instructivos de recordatorios mensuales emitidos por la Entidad,
- Certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas F-3220, antes, durante y después del ejercicio del cargo,
- Portal web de la Contraloría General del Estado www.contraloria.gob.bo
- Otra información y documentación relacionada con nuestro examen.

Resultados:

Como resultado de la revisión realizada se identificó las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para las mismas.

- 2.1 Omisión y presentación extemporánea del Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)**
- 2.2 Falta de inicio de procesos sumarios por incumplimiento de presentación del Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)**
- 2.3 Deficiencias en la elaboración y archivo de los Informes Trimestrales**
- 2.4 Certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) con información inconsistente en el nombre de la entidad y cargo MDPyEP**

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 los servidores públicos y ex servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ***se dio cumplimiento con los procedimientos establecidos en las disposiciones legales vigentes***, excepto de las observaciones de control interno expuestas en el presente informe.

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 los servidores públicos y ex servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, antes, durante y después del ejercicio del cargo, ***se dio cumplimiento con los plazos y forma de presentación establecidos en las disposiciones legales vigentes***, excepto de las observaciones de control interno expuestas en el presente informe.





- Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural **implementó instrumentos de control** interno (Instructivos y/o Circulares) que definen controles internos relacionado con el procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) de los servidores públicos y ex servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural-MDPyEP, antes, durante y después del ejercicio del cargo.

Por último, por las deficiencias advertidas en el presente informe, se emitió acciones y/o sugerencias correctivas para subsanar las deficiencias y mejorar el control interno de la Entidad.

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



La Paz, 20 de julio de 2021

