



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 2021.

Informe:

MDPyEP/UAI/INF/Nº 028/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022

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 el personal eventual dependiente de PRO-BOLIVIA, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP.

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,
- Planillas Consolidadas de Sueldos y Salarios emitidos por el Sistema Integrado de Modernización (SIGMA),
- Reporte de Contratos, emitidos por Sistema de Modernización Administrativa – SIGMA,
- 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,
- Memorándum de Designación de la Responsable de Seguimiento de la DJBR,
- Informes Trimestrales emitidos por la Responsable de Seguimiento de la DJBR, gestión 2021 (Tercero y cuarto),





- Circulares e Instructivos de recordatorios mensuales emitidos por la Entidad,
- Certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas F-3220, antes y después del ejercicio del cargo, 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 la recomendación necesaria 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 dependiente de PRO-BOLIVIA, ***el mismo a la fecha de emisión del presente informe se encuentra en etapa de elaboración de acuerdo a las nuevas 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 dependiente de PRO-BOLIVIA, antes 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, 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, antes y después del ejercicio del cargo.

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



La Paz, 28 de septiembre de 2022

