



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 4/2023

- Referencia :** Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe ATT-UAI-INF LP 08/2022, referente a la “Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del 01 de octubre de 2021 al 31 de mayo de 2022”.
- Objetivo :** Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe ATT-UAI-INF LP 08/2022 referente a la “Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del 01 de octubre de 2021 al 31 de mayo de 2022”, a través de la evaluación de los plazos y tareas establecidas en el cronograma de implantación de recomendaciones.
- Objeto :** Constituyen objeto del seguimiento los siguientes documentos:
- Informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 08/2022 de 28 de junio de 2022, relativo a Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del 01 de octubre de 2021 al 31 de mayo de 2022.
 - Formato N° 1 “Aceptación de Recomendaciones”.
 - Formato N° 2 “Cronograma de Implementación de Recomendaciones”.
 - Documentación que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
- Resultados :** Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ATT-UAI-INF LP 08/2022, se concluye que las recomendaciones R01 y R03 fueron cumplidas, respecto a la recomendación R.02 ésta no fue cumplida en su inciso a) y cumplida en su inciso b).



La Paz, 11 de mayo de 2023