



## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO INFORME ATT-UAI-INF LP 5/2023

- Referencia :** Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe ATT-UAI-INF LP 12/2021, emergente de la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la s Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.
- Objetivo :** Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe ATT-UAI-INF LP 12/2021 referente a la “Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del 01 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021”, 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 12/2021 de 30 de diciembre de 2021, relativo a la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del 01 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.
  - 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 12/2021, referente a la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCODJBR) del 01 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, se concluye que de las cinco (5) recomendaciones evaluadas, tres (3) fueron cumplidas y dos (2) no son aplicables.



La Paz, 19 de junio de 2023