



NOMBRE DE LA ENTIDAD: **OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoria Interna N° 0009/2018 OFEP/2018-00839 correspondiente al examen sobre AUDITORIA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL DE LA OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA (OFEP) CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2017, ejecutado en cumplimiento y Programa Operativo Anual (POA) 2018.

El Objeto es "Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) correspondiente a la gestión 2017 y si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1 Ausencia de difusión anual del reglamento de procedimientos para la declaración Jurada de Bienes y Rentas.**
- 2.2 Falta de entrega del reglamento de procedimientos de DJBR a los nuevos servidores.**
- 2.3 Falta de evidencia de verificación de la veracidad de los certificados de presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.**
- 2.4 La recepción de certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas no es efectuada a través de nota personal.**
- 2.5 Entrega de informe trimestral a la MAE**

La Paz, diciembre 2018

