

RESUMEN EJECUTIVO

Dra. Maria Eidy Roca de Sangüeza
MINISTRA DE SALUD

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/021/2020 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° IAI-ESP/017/2018 referido a la revisión al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" por los Servidores Públicos del Ministerio de Salud, de la gestión 2017.

El objetivo, es verificar la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría N° IAI-ESP/017/2018 de 7 de noviembre de 2018, referido a la revisión del cumplimiento al Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del Ministerio de Salud, gestión 2017.

El objeto del examen fue el informe de auditoría N° IAI-ESP/017/2018, el cronograma de implantación de las recomendaciones y los documentos de las operaciones ejecutadas por las Administración Central y Unidades Desconcentradas del Ministerio de Salud.

Como resultado de la evaluación del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R1, R2 y R3, de las siguientes observaciones:

- ✚ Recordatorios para la actualización de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas no emitidos por parte del Responsable del Seguimiento de la DJBR.
- ✚ Falta de evidencia de acreditación en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los servidores públicos del Programa Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy.
- ✚ Funcionaria que coadyuva en el control y seguimiento a la DJBR sin asignación mediante memorándum u otro documento similar.

Se concluye que las recomendaciones reportadas en el Informe N° IAI-ESP/017/2018, de un total de tres (3) recomendaciones, dos (2) fueron cumplidas y una (1) transferida y reportada en el informe N° IAI-ESP/020/2020.

La Paz, 15 de octubre de 2020