

# **RESUMEN EJECUTIVO**

## **REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ - CLÍNICA ARCE**

### **INFORME DNAI Nº 03/2022**

Informe DNAI Nº 03/2022 del 28 de diciembre de 2022, "Revisión Anual del cumplimiento del procedimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la Administración Departamental La Paz - Clínica Arce".

El objetivo del examen fue emitir un pronunciamiento sobre la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la Administración Departamental La Paz - Clínica Arce.

El objeto está constituido por la información y documentación referido a Formularios de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, instructivos, circulares, comunicaciones, notas generadas por la Administración Departamental La Paz e informe sobre la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas emitido por la Gerencia de Registros y Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado.

Como resultado del examen realizado se han identificado las siguientes deficiencias de control interno.

## **2. RESUMEN DEL EXAMEN**

- 2.1** Presentación de DJBR de personal que cumple funciones en salud
- 2.2** Manual de Procedimientos para el Control de Cumplimiento Oportuno de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en proceso de elaboración

La Paz, 28 de diciembre de 2022