

## DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** DNAI N° 12/2018
- Referencia:** Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe DNAI N° 016/2017 Revisión al “Procedimiento de cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO – DJBR)” en Oficina Nacional de la CPS, por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2016”
- Objetivo:** Verificar y determinar el grado de cumplimiento de la implantación de las (5) cinco recomendaciones formuladas en el Informe DNAI N° 016/2017 del 29 de diciembre de 2017, referente a la Revisión del PCO – DJBR de la Oficina Nacional de la CPS, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017”.
- Objeto:** El objeto del seguimiento lo constituye los documentos generados por el Responsable de DJBR, la Jefatura de Recursos Humanos y la Dirección Administrativa Financiera de la entidad en relación al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe DNAI N° 016/2017 del 29 de diciembre de 2017, referente a la Revisión “Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017”.
- Conclusión:** Como resultado del seguimiento a las cinco (5) recomendaciones contenidas en el informe DNAI N° 016/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, relativa a la Revisión del PCO – DJBR de la Oficina Nacional de la CPS gestión 2016, descritas en el acápite 2 anterior, se concluye que dichas recomendaciones no fueron cumplidas.

La Paz, diciembre de 2018