



## OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio  
No. 1616  
Edif. Petrolero  
Telfs.: 2372110  
2372163 2356859  
Fax: 2362146  
2313950 2356859  
e-mail:  
contacto@cps.org.bo

## RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** DNAI N° 17/2019
- Referencia:** Revisión anual del cumplimiento oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Administración Departamental La Paz, gestión 2018
- Objetivo:** Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras disposiciones legales aplicables sobre el cumplimiento oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Administración Departamental La Paz - Caja Petrolera de Salud durante la gestión 2018.
- Objeto:** Está constituido por la información y documentación (informes trimestrales, planillas de altas y bajas, certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, files del personal, notas, memorándums de incorporación y desvinculación, informes emitidos por asesoría legal) generada en la Administración Departamental La Paz Caja Petrolera de Salud.

## ADMINISTRACIONES

### DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

### REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

### ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

### SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Se identificaron las deficiencias de control interno que incorporan recomendaciones para subsanar las mismas.

- 2.1 Falta de instrumento normativo que describa procedimientos para el control del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
- 2.2 Deficiencias en el cumplimiento de la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- 2.3 Falta de remisión de informes trimestrales a la Máxima Autoridad Ejecutiva.
- 2.4 Falta de sistema informático para efectuar el control de la presentación las DJBR presentadas por los funcionarios.
- 2.5 Falta de remisión del informe "Verificación de cumplimiento de las DJBR - primer trimestre 2016" a la Máxima Autoridad Ejecutiva.

La Paz, octubre de 2019