

INFORME DE EVALUACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° MJTI-UAI-INF. 023/2018 REVISIÓN ANUAL CUMPLIMIENTO DEL PCO-DJBR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, GESTIÓN 2017.

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2019, hemos efectuado la Evaluación a la implantación de recomendaciones establecidas en el Informe MJTI-UAI-INF. N° 023/2018 Revisión al Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR" del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, gestión 2017.

Las recomendaciones reportadas en el mencionado informe, han sido evaluadas en el presente trabajo, con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento, cuyos resultados son:

N°	RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	RESULTADO	VALOR %
2.1	2.1 INADECUADO RESPALDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y SALVAGUARDA DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS DJBR DE LA GESTIÓN 2017	CUMPLIDA	22,22 %
	R.1 R.2		
2.2	2.2 OBSERVACIONES A LOS INFORMES TRIMESTRALES RELATIVOS ALA VERIFICACUIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DJBR	CUMPLIDA	22,22 %
	R.3 R.4		
2.3	2.3 VACIOS JURÍDICOS EN EL PCO-DJBR Y ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS QUE GENERAN CONFUSIÓN	CUMPLIDA	22,22 %
	R.5 R.6		
2.4	2.4 OBSERVACIONES AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS DJBR	CUMPLIDA	11,12 %
	R.7		
2.5	2.5 DEBILIDADES DE CONTROL A LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y LOS RESULTADOS DE PROCESOS SUMARIOS RELACIONADOS CON INCUMPLIMIENTOS A DJBR	CUMPLIDA	22,22 %
	R.8 R.9		
TOTAL		9 CUMPLIDAS	100 %

Basados en los resultados obtenidos del trabajo de seguimiento realizado, concluimos que la Dirección General de Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Responsable de Seguimiento al Cumplimiento del PCO-DJBR del MJTI, cumplieron con la implantación de todas las recomendaciones contenidas en el Informe descrito.

La Paz, 18 de noviembre de 2019


Lic. María Angélica Méndez Lazcano
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
TPN N° E-553/99; CAUOR - 216; CAUB - 10364