



## RESUMEN EJECUTIVO

### **PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° UAI-009/2014 "AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2014- APECTOS DE CONTROL INTERNO"**

Correspondiente al Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Informe N° UAI-009/2014 "Auditoría Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2013 al 31 de marzo de 2014- Aspectos de Control Interno", ejecutado en consideración a lo establecido en el parágrafo I del artículo 19 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 del 28 de junio de 2012.

#### Objetivo del Examen

Verificar el cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI-009/2014, relativo a la "Auditoría Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2014 al 30 de junio de 2015- Aspectos de Control Interno".

#### Objeto del Examen

- Formato 1 "Pronunciamiento de Aceptación de Recomendaciones".
- Formato 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones".
- Fotocopias de "Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas".
- Ordenes de Servicio (Recordatorios para la presentación de Fotocopias de "Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas").
- Faxes (Recordatorios para la presentación de Fotocopias de "Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas").
- Otra documentación relacionada con al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en Informe N° UAI-009/2014 relativo a la "Auditoría Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2013 al 31 de marzo de 2014- Aspectos de Control Interno".

#### Resultados del Examen

Los resultados de la evaluación realizada, respecto a las 4 recomendaciones son los siguientes:

- Las Recomendaciones 2 y 3 **fueron cumplidas.**
- Las Recomendaciones 1 y 4 **no fueron cumplida.**

  
Ltp. M. Eugenia Mamani Caceres  
CAUB 6833 / RAIG N° 00029 10  
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Ministerio de Relaciones Exteriores