



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SUYU KUNAWAN RIVANAKUY KAMACHIO WASI
ANQAXA MARKANAKAMPI TUMPASINA KAMANI
MBOROKUAINESIQA TRU TETAGUASURFTA NDIVE REGUA

RESUMEN EJECUTIVO

GM-UAI-In-07/2019

“REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPORTUNO DE LAS DECLARACION JURADAS DE BIENES Y RENTAS (DJBR) EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1ro DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”.

- Antecedentes** : En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2019 y de acuerdo a instrucciones de esta Jefatura impartidas mediante memorándum GM-UAI-Me-38/2018 de fecha 10 de diciembre 2018, se procedió a efectuar la “Revisión del Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el periodo comprendido entre el 1ro de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.
- Objetivo** : Realizar la Revisión al Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) en el Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo comprendido entre el 1ro de julio y el 31 de diciembre de 2018, en el marco de los procesos establecidos por el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las Entidades Públicas emitido por la Contraloría General del Estado a través de Resolución CGE/072/2012 de fecha 28/06/2012 y el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado mediante Resolución Ministerial 135-2016 de fecha 31/05/2016.
- Objeto** : Constituyen objeto de la presente revisión, los certificados refrendados por la Contraloría General del Estado – CGE por la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentadas por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, los files de personal, los informes trimestrales elaborados por el Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministro de Relaciones Exteriores y otros relacionados a la misma.
- Alcance** : La revisión tuvo una cobertura del 100% de los funcionarios obligados a presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, antes, durante y después de ejercer el cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el periodo comprendido entre el 1ro de julio y el 31 de diciembre 2018, para la verificación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado mediante Resolución Ministerial 135-2016.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SUYU KUNAWAN PIMANAKUY KAMACHIO WASI
ANQAXA MARKANAKAMPI TUMPA SINA KAMANI
MBOROKHAIÑESTROA IRU TETAGUASURPETA NDIVE REGUA

Conclusión : La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo anteriormente expuesto y como resultado de la Revisión al Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) en el Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo comprendido entre el 1ro de julio y el 31 de diciembre de 2018, se estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, cumplió de manera satisfactoria con el ordenamiento jurídico administrativo vigente relacionado principalmente con el cumplimiento del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las Entidades Públicas emitida por la Contraloría General del Estado aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de fecha 28/06/2012 y el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobado mediante Resolución Ministerial N° 135-2016 y otras normas legales aplicables.

Por otra parte, es importante señalar que los procesos administrativos seguidos a servidoras y servidores públicos que incumplieron con la presentación oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, se encuentran en proceso de ejecución en la Unidad de la Secretaría Técnica de la Junta de Procesos Administrativos. Sin embargo; se ha establecido que existe demora en la conclusión de los mismos, aspecto que fue reportado en el punto 4.23 "Procesos administrativos pendientes de resolución" del informe de Control Interno UAI-AC N°01/2019 como resultado del "Examen de Confiabilidad respecto a la Evaluación de Control Interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2018".

La Paz 28 de febrero de 2019

Lic. [Nombre] [Apellido]
[Cargo]
[Institución]