

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **MCDyD/UAI/ INF N° 0009/2024** correspondiente a la Revisión Anual del Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - Gestión 2023.

OBJETIVO

Emitir una opinión sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - PCO-DJBR del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, así como los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 1233 de mayo 2012 y el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/019/2022 de 10 de marzo de 2022.

OBJETO

El objeto de la revisión comprende la documentación e información relativa al cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que a continuación se detalla:

- Reglamento de Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Certificados de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Informes Trimestrales de Cumplimiento.
- Recordatorios.
- Documentación relacionada con las Declaraciones Juradas, correspondiente a la gestión 2023.

RESULTADOS

Como resultado de la revisión y análisis efectuado a la documentación e información relativa al cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno del Autoridad Declaración Jurada de Bienes y Rentas - PCO-DJBR del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización establecido la siguiente deficiencia de control interno:

- Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas desactualizado



Rosario Ticona Velásquez
JEFA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. PROF. N° 1285-CAUP CUAB-26595
MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN
Y DESPATRIARCALIZACIÓN

La Paz, 28 de noviembre de 2024