

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: ASP-B/UAI/INF-IR-011/2017 de 09/05/2017, sobre el Informe "Revisión Anual del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2016" en la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia.

Objetivo: Emitir un informe interno, de la revisión anual al acatamiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), en la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, gestión 2016.

Objeto: Constituyen objeto de la presente revisión, los certificados refrendados por la Contraloría General del Estado por la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentadas por los funcionarios de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, los files de personal, los informes trimestrales elaborados por el Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la empresa, los procesos administrativos y penales si corresponden, y el Manual de Procedimientos Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), así como la reglamentación y normativa vigente.

Resultados: Como resultado del Informe "Revisión Anual del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2016" en la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

1. Deficiencias detectadas en el documento emitido para el Procedimiento de Control Oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia.
2. No se establece procedimientos para la emisión de los informes trimestrales.
3. No se evidencia la entrega del Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas al personal que se incorporó a la Empresa
4. Falencias detectadas en el informe trimestral

La Paz, mayo de 2017


Lic. Angel R. Chuquimia Poma
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. CAUB - 0521 RAIG: 00085 - 209
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS BOLIVIA