



**INFORME DE REVISION ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL  
PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA  
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (PCO-DJBR).  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE A  
DICIEMBRE DE 2018**

**INFORME OEP-UAI-INF- N° 010/2019**

**LA PAZ, DICIEMBRE DE 2019**



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° OEP-UAI-INF N° 010/2019, correspondiente al Informe de Revisión Anual del cumplimiento del “Procedimiento Específico para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas” (PCO-DJBR). Correspondiente al periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2018 en el Órgano Electoral Plurinacional, ejecutada en cumplimiento del POA del 2019.

### Objetivo

Informar sobre el cumplimiento del “Procedimiento Específico para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas” (PCO-DJBR), aprobado mediante Resolución TSE-RSP- N° 0230/2016 de fecha 22 de junio de 2016, de conformidad al Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes de Rentas en las Entidades Públicas, aprobado mediante Resolución N° CGE/072/2012, de 28 de junio de 2012.

### Objeto

El objeto de la revisión comprende toda la información y documentación relacionada con las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Órgano Electoral Plurinacional, correspondiente al periodo comprendido entre octubre 2018 a diciembre de 2018.

Como resultados del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias del control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1 Observaciones al Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la DJBR.
- 2.2 Deficiencias en la aplicación del “Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)” del OEP.
- 2.3 Designación del Responsable del PCO-DJBR en el TED Potosí.
- 2.4 Información de Anexos de los Informes trimestrales del TSE inconsistentes con los formatos establecidos por el procedimiento (PCO-DJBR).
- 2.5 Falta de entrega del Procedimiento para el cumplimiento oportuno DJBR (PCO-DJBR) a funcionarios incorporados.

La Paz, Diciembre del 2019

[www.oep.org.bo](http://www.oep.org.bo)

Av. Sánchez Lima N° 2482, zona Sopocachi (591) 2-2424221 / (591) 2-2422338 / Fax (591) 2-2416710

La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia