

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° 05/2022 - PGE/UAI

El Informe de Auditoria Interna N° 05/2022 - PGE/UAI, referente a la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), de la Procuraduría General del Estado, por la gestión 2021.

El objetivo de la revisión fue emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), de los servidores públicos y ex servidores públicos de la Procuraduría General del Estado, Antes, Durante y Después del ejercicio del cargo, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2021.

El objeto de la revisión fue realizado con base a la documentación e información generada por la Unidad de Gestión del Talento Humano y Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2021, la misma que comprende:

- Los Informes Trimestrales generados por el (la) Responsable del Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Procuraduría General del Estado, referidos al cumplimiento e incumplimiento en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Circulares o recordatorios sobre la obligación de presentar declaraciones juradas de bienes y rentas, planillas de altas y bajas de servidores públicos y ex servidores públicos; así como otros documentos emitidos por la Unidad de Gestión del Talento Humano, actual Unidad de Recursos Humanos, sobre el Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Procuraduría General del Estado.
- El Portal Web de Contraloría General del Estado, enlace de Declaraciones Juradas.
- La documentación proporcionada por la Autoridad Sumariante, relacionada con el inicio de procesos administrativos por incumplimientos en la presentación de los certificados de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (en los casos que corresponda).
- Otra información y documentación relacionada con el objeto de la revisión.

Como resultado de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos, se pudo identificar aspectos relacionados con el Control Interno, como se detalla a continuación:

- a) **Inconsistencia en la Emisión del Primer Informe Trimestral**
- b) **Falta de Acciones por la presentación de DJBR Fuera de Plazo**

El Alto, 30 de junio de 2022