



SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL "SEGIP"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna, **SEGIP/UNAI/INF.005/2020**, "Examen Anual sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEGIP, por la Gestión 2019".

El objetivo del examen es emitir un pronunciamiento sobre el Cumplimiento del Procedimiento del Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), presentadas por los servidores y servidoras públicos del Servicio General de Identificación Personal (antes, durante y después del ejercicio del cargo), por la gestión 2019.

El Objeto de la revisión comprende toda la documentación e información que se generó producto de las operaciones realizadas relacionadas al proceso de cumplimiento oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte del Servicio General de Identificación Personal, como:

- Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), elaborado por el SEGIP.
- Informes Trimestrales de Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, elaborada por el Responsable de Seguimiento de DJBR del SEGIP y la información relacionada con los citados informes trimestrales.
- Informes Mensuales de Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, elaborada por los responsables de Seguimiento de DJBR de las Direcciones Departamentales del SEGIP.
- Certificados de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentados por los servidores públicos activos y pasivos del SEGIP a la Unidad de Recursos Humanos; antes, durante y después del ejercicio del cargo.
- Reportes emitidos por la página web de la Contraloría General del Estado, módulo de consulta de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- Recordatorios personalizados de actualización mensuales de la DJBR por parte de la Unidad de Recursos Humanos.
- Archivo de los Recordatorios Generales y Particulares de DJBR.
- Memorándums de Designación y Desvinculación laboral.
- Planillas de sueldos (personal con Ítem).
- Detalle de Altas y Bajas del personal proporcionadas por la Unidad de Recursos Humanos.
- Files de Personal de los servidores públicos activos y pasivos del SEGIP que prestaron servicios en la gestión 2019.
- Otra documentación relacionada con el objetivo y objeto de la verificación.

Como resultado del examen realizado, se ha identificado lo siguiente:



- 2.1 Actualización de algunos Procedimientos para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración de Bienes y Rentas.
- 2.2 Falta de cumplimiento a los lineamientos para el control y seguimiento, y a la presentación de los formularios del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- 2.3 Constancia de recepción y verificación de los Certificados de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- 2.4 Falta de archivo de la copia de los Certificados de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas y de la entrega del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), en los files personales de los servidores públicos.

La Paz, 27 de julio de 2020

