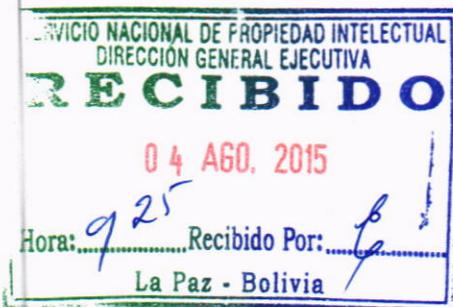


## RESUMEN EJECUTIVO INFORME MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 005/2015

- Referencia** : Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/AAI/IAI N° 004/2014, emergente de la Auditoria Especial a la Aprobación e implementación del PCO DJBR en el SENAPI.
- Alcance** : Documentación de respaldo correspondiente a la gestión 2013 y primer trimestre 2014 proporcionada por la DAF y las recomendaciones contenidas en los formatos 1 y 2 referentes al Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF/IAI N° 004/2014 de 25/06/2014.
- Objetivo del examen** : Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el "informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/IAI N° 004/2014 de 25/06/2014.
- Conclusión:**

Del proceso de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el "Informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/IAI N° 004/2014, se ha establecido: que el SENAPI, dispone en su condición de entidad desconcentrada del PCO-DJBR - versión N°1, elaborado, aprobado, implantado e implementado por el MDPyEP en su condición de ente tutor, estableciéndose el cumplimiento de las recomendaciones 2.1 "Recordatorios de actualización de la DJBR que no se efectúan el primer día hábil de cada mes", 2.2 "Informes trimestrales de control del seguimiento de la DJBR, que no señalan el cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de dichas declaraciones" y 2.3 Falta de entrega de PCO-DJBR, aprobado por el MDPyEP, a los nuevos servidores públicos que ingresaron a la entidad, sugeridas en el referido informe:



La Paz, agosto de 2015