



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 04/2016

Referencia : Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 007/2015, emergente de la Auditoría Especial al cumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento de la DJBR en el SENAPI - gestión 2014.

Alcance : Documentación de respaldo proporcionada por la DAF y las recomendaciones contenidas en los formatos 1 y 2 referentes al Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 007/2015 de 25/09/2015.

Objetivo del examen : Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el "informe de control interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 007/2015 de 25/09/2015.

Conclusión: Del proceso de seguimiento efectuado al informe de control interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 007/2015 de 25/09/2015 se establece que **SE DIO CUMPLIMIENTO AL TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES:** 2.1 "Falta de registro (sello) de la fecha de recepción en la copia del Certificado de DJBR refrendado por la CGE, presentado por el personal de la entidad antes, durante y después del ejercicio del cargo". y 2.2 "Falta de difusión anual de información referida a las responsabilidades administrativa y penales que conllevarían el incumplimiento de la presentación jurada de bienes y rentas" contenidas en el informe.

Comunicación de Resultados:

El 28/03/2016 a hrs: 17:00 pm en presencia de las principales autoridades relacionadas al seguimiento se dio lectura a los resultados del seguimiento firmando en señal de conformidad el Acta correspondiente.



La Paz, marzo de 2016