



DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## **INFORME DE SEGUIMIENTO** **INF/DP/UAI/SEG/2022/009**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Seguimiento **INF/DP/UAI/SEG/2022/009**, denominado **PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO E IMPLANTACIÓN A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DP-UAI-CI-Nº 002/2020 EMERGENTES DE LA "REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO – GESTIÓN 2019"**, en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2022 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, mediante Memorándum DP-UAI N° 022-2022.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de la recomendaciones contenidas en el Informe **DP-UAI-CI-Nº 002/2020** de 25 de septiembre de 2020, referido a la **"Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2019"**.

El objeto de nuestra revisión, comprende toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de la recomendación contenidas en el **DP-UAI-CI-Nº 002/2020** de 25 de septiembre de 2020, referido a la **"Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2019"**, así como de los documentos generados por las áreas involucradas, como ser:

- ✓ Formato 1 "Aceptación de recomendaciones"
- ✓ Formato 2 "Cronograma de Implantación de recomendaciones"
- ✓ Circulares, Instructivos y Memorándums, emitidos por los responsables del cumplimiento de las Recomendaciones.
- ✓ Información y documentación que respalde las acciones asumidas para el cumplimiento de las recomendaciones.

El seguimiento se efectuó de acuerdo a lo establecido en la Norma 219 Seguimiento de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012.

Con base a los resultados del trabajo de seguimiento expuestos en el acápite 2 "Resultados del Seguimiento" del presente Informe, concluimos que dos recomendaciones establecidas en el Informe **DP-UAI-CI-Nº 002/2020** de 25 de septiembre de 2020, referido a la **"Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo –**



**Gestión 2019**, se concluye que la Defensoría del Pueblo cumplió las dos (2) recomendaciones, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendaciones Cumplidas	2	(100%)
Recomendaciones No Cumplidas	0	(0%)
Recomendaciones No Aplicables	0	(0%)

N° Recom.	Recomendación	Q	1er Seguimiento		
			C	NC	NA
R.1	Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas "Durante el ejercicio del cargo" no reportadas en los Informes Trimestrales	1	✓		
R.2	Procedimientos no formalizados, sobre la verificación del cumplimiento de los plazos descritos en el PCO-DJBR, antes, durante y a la conclusión de la relación laboral	1	✓		
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Abreviaturas.  
Q = Cantidad

C = Cumplida

NC = No Cumplidas

NA = No Aplicable

La Paz, 15 de agosto de 2022

  
Lic. CP. Alberto Daniel Menchaca Jalakori  
REG. PROF. CAUB N° 14175 CAULP N° 5351  
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INT.  
DEFENSORÍA DEL PUEBLO