



RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/N° 002/2021

EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIONES JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. (GESTION 2020)

El objetivo es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento Oportuno del Procedimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Servicios de las Servidoras y Servidores Públicos en la Caja de Salud de Caminos y R.A., en cumplimiento al Decreto Supremo N° 1233. Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas (RE/CECI-010) emitido por la Contraloría General del Estado y otras normas legales aplicables.

El objetivo de la revisión, comprende toda la información y documentación relacionada al cumplimiento oportuno del Procedimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Servicios de las Servidoras y Servidores Públicos de la Caja de Salud de Caminos y R.A.

El alcance de la evaluación comprendió la documentación proporcionada por la Jefatura Nacional de Recursos Humanos, las cuales respalda las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de las Servidoras y Servidores Públicos de la Caja de Salud de Caminos y R.A., compuesta por Oficina Nacional y once (11) Oficinas Regionales, efectuadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

En base a los resultados obtenidos, evidenciamos las siguientes observaciones:

1. Falta de Aprobación al Proyecto "Manual de Proceso de Control Oportuno de la Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)
2. No presentación, Falta de actualización y retraso en la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
3. Falta de Recordatorios de la Actualización de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
4. Falta de Informes Trimestrales
5. Documentación No Proporcionada.

La Paz, 31 de mayo de 2021