



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA
DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

“REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS (DJBR), GESTIÓN 2020 Y PRIMER TRIMESTRE 2021”

INF/GG/AI/2021-0014

El presente informe de auditoría Interna INF/GG/AI/2021-0014, corresponde a la revisión anual del cumplimiento del procedimiento de control oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas (DJBR), gestión 2020 y primer trimestre 2021, actividad ejecutada en cumplimiento al instructivo remitido por la Contraloría General del Estado.

Verificar la implantación del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas” (PCO-DJBR) en el marco de los procesos establecidos por el Reglamento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de las Entidades Públicas emitido por la Contraloría General del Estado y aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de fecha 28 de junio de 2012 y el Reglamento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil-EBC. aprobado mediante Resolución Administrativa EBC N° 012/2015 de 14 de mayo de 2015.

Constituyen objeto de la presente revisión, la información y documentos emergente de la aplicación de la normativa básica vigente y el cumplimiento de los procedimientos del Reglamento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la EBC, aprobado con Resolución Administrativa EBC N° 012/2015.

Por lo anteriormente expuesto y como resultado de la Revisión del Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) en la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil “EBC” por el periodo comprendido entre marzo a diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021, excepto por las deficiencias de control interno expuesta en el capítulo dos Resultados del Examen del presente informe, se concluye que la mayor parte de las servidoras y servidores públicos de la entidad, dio cumplimiento oportuno de su DJBR al tomar posesión del cargo, durante el ejercicio del cargo y después del ejercicio laboral.

La Paz, 09 de julio de 2021



Lic. Delfin Saavedra Mamani
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION
Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL-EBC
REG. PROF. CAULP 3269 - CAUB 7958