

**AUDITORIA INTERNA - FONADIN
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT**

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : MDRyT/FONADIN/AI/N° 002/2019 de 10 de junio de 2019, correspondiente a la “Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Fondo Nacional de Desarrollo Integral, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2018”.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Fondo Nacional de Desarrollo Integral (FONADIN), por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2018.
- Objeto** : Comprenderá la documentación e información generada en el proceso del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, que se detalla a continuación de manera ejemplificada y no limitativa:
- Planillas de sueldos y salarios Personal Eventual.
 - Memorándum emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva sobre la designación del Responsable del Seguimiento y Supervisión al cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
 - Informes Trimestrales emitidos por la Responsable de Seguimiento de las DJBR, sobre el cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos.
 - Certificados refrendados por la Contraloría General del Estado – CGE por la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por los funcionarios de Bolivia TV.
 - Contrato de Prestación de Servicios Personal Eventual.
 - Otra documentación relacionada con el objeto de la Revisión.
- Resultados** : Resultado del análisis, verificación y evaluación realizada a la documentación e información relacionada al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Fondo Nacional de Desarrollo Integral - FONADIN, se establece deficiencias de control interno, que consideramos necesario y oportuno reportar, para conocimiento y determinar acciones futuras por los servidores responsables de la Entidad.
- 2.7.1 Deficiencias en la Elaboración del Informe Trimestral de Cumplimiento e Incumplimiento de la Presentación Oportuna de la DJBR.
- Conclusión** : El Fondo Nacional de Desarrollo Integral – FONADIN, a través del Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, aplicaron y cumplieron con el procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, y así también con el ordenamiento



Estado Plurinacional de Bolivia



jurídico administrativo relacionado, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2018, excepto por las observaciones descritas en el Punto 2 "Resultados del Examen", del presente informe.

La Paz, 10 de junio de 2019

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Av. Camacho # 1471 entre calles Loayza y Bueno
Teléfonos: (591-2) 2111103 - 2200919 - 2200885 Fax: 2111067
Sitio web: <http://www.ruralytierras.gob.bo> * E-mail: despacho@ruralytierras.gob.bo
La Paz - Bolivia