



DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno **DP-UAI-CI-N° 003/2021**, referente 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 2020**, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gestión 2021 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo principal del presente examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo relacionado al cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.

El objeto de la presente revisión, comprendió toda la información y documentación generada en el proceso de cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los servidores y ex servidores públicos que ejercieron funciones durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 en la Defensoría del Pueblo, entre los cuales se tiene lo siguiente:

- Memorándum y/o Resolución Administrativa de designación del Responsable de Seguimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2020.
- Files de personal de los servidores activos y pasivos de la Defensoría del Pueblo que prestaron servicios en la gestión 2020.
- Informes Trimestrales correspondientes a la gestión 2020, referidos al cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, emitidos por el Responsable de Seguimiento a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Defensoría del Pueblo.
- Certificaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas refrendadas por la Contraloría General del Estado presentadas por los servidores públicos y ex servidoras públicos de la Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2020.
- Información referida a las Altas y Bajas de los servidores públicos y ex servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, gestión 2020.
- Nómina del Personal de Planta en el periodo sujeto a la revisión.
- Instructivos, comunicados, recordatorios mensuales, sobre la obligatoriedad de presentar las DJBR "Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas", gestión 2020.
- Reportes emitidos por la página web de la Contraloría General del Estado, Modulo de consulta de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- Otra documentación inherente a Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

Emergente de nuestra revisión al cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la Defensoría del



Pueblo, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, se estableció que durante la gestión se generó la obligación de presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en un total de 185 servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, mismos que presentaron su declaración "Antes de tomar posesión del Cargo", "Durante el Ejercicio del Cargo" y "Después del Ejercicio del Cargo", información que detallamos en el siguiente cuadro:

#### Número de Servidoras y Servidores que efectuaron su declaración

Presentación de DJBR	N° de casos Revisados	Presentación			
		Oportuna	%	Inoportuna	%
Antes de tomar posesión del Cargo	27	27	100%	0	0%
Durante el Ejercicio del Cargo	122	120	98%	2	2%
Después del Ejercicio del Cargo	36	35	97%	1	3%
<b>Totales</b>	<b>185</b>	<b>182</b>	<b>98%</b>	<b>3</b>	<b>5%</b>

Asimismo, se ha establecido que el Jefe de la Unidad de Talento Humano, en calidad de Responsable del Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas ha remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Defensoría del Pueblo, los informe Trimestrales de Verificación de Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

#### Informes Trimestrales emitidos por la Unidad de Talento Humano

Trimestre	Numero de Informe	Fecha del informe	Fecha de recepción DAJ	Número de casos reportados
1er Trimestre	S.G.-U.T.H.-N° 0175/2020	18/05/2020	(1)	0
2do Trimestre	S.G.-U.T.H.-N° 285/2020	19/08/2020	(1)	0
3er Trimestre	S.G.-U.T.H.-N° 397/2020	03/11/2020	(1)	0
4to Trimestre	S.G.-U.T.H.-N° 026/2021	03/02/2021	04/02/2021	3

(1) No se reportaron casos de incumplimiento a la Presentación Oportuna de las DJBR, por lo cual no se remitió a la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Por otra parte, se debe mencionar que el Informe S.G.-U.T.H.-N° 026/2021 de 3 de febrero de 2021 correspondiente al Cuarto Trimestre de Verificación de Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, fue remitido a la Dirección de Asuntos Jurídicos para el inicio de las acciones legales correspondientes y en atención a la remisión de este informe, dicha Dirección emitió el Informe DP-DAJ-INF N° 31/2021 de 9 de febrero de 2021, estableciendo responsabilidad de 2 funcionarios que incumplieron con la presentación oportuna de DJBR "Durante del Ejercicio del Cargo", recomendando remitir a la Autoridad Legal Competente.

Como resultado del examen, hemos identificado deficiencias de Control Interno relacionadas con los procedimientos implementados por la Entidad para el control y revisión del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de las servidoras y servidores públicos de la Defensoría del Pueblo por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, que se expone a continuación:



DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

- 1.1. Declaración Jurada de Bienes y Rentas "Antes del Ejercicio del Cargo" no reportada en Informe Trimestral
- 1.2. Deficiencias en la emisión de los Informes Trimestrales de Cumplimiento o Incumplimiento de la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- 1.3. Presentación de informe trimestral fuera de plazo.
- 1.4. Deficiencias en la verificación de los certificados de DJBR en la página web de la Contraloría General Estado.

La Paz, 07 de junio de 2021