

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : UAI - No. 019/2018
- Referencia** : Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe UAI-No. 006/2016, referido a la "Auditoria Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, durante la gestión 2015".
- Objetivo** : El objetivo del presente seguimiento fue determinar si las recomendaciones contenidas en el Informe "UAI-No 009/2017 fueron cumplidas".
- Verificar si los controles internos fueron implantados por los funcionarios y/o Áreas, Responsables, de acuerdo a lo establecido en el Formato No. 2 Cronograma de Implantación de las Recomendaciones, sugeridas en el informe de referencia.
- Objeto** : Comprende la documentación generada por las áreas involucradas en la implantación de las recomendaciones.
- Resultados** : En base a los resultados obtenidos del segundo seguimiento, se concluye que la Jefatura de la Unidad de Administración y Personal dependiente de la Gerencia Administrativa Financiera de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, no cumplió con la implantación total de las recomendaciones del Informe UAI – No. 006/2016, por cuanto de dos (2) recomendaciones no cumplidas, una (1) fue cumplida y una (1) no fue cumplida, de acuerdo al siguiente detalle:

Cumplida

1. Deficiencias en la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (R.1)

No Cumplida

2. Inadecuada solicitud de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, por Actualización (R.5)

La Paz, 19 de diciembre de 2018