



## RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : UAI – N° 008/2020
- Referencia** : Seguimiento al Informe Interno UAI – II N° 004/2019 referido a la *“Revisión del 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 2018”*.
- Objetivo** : Establecer el cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI-II NO. 004/2019, referente a la *“Revisión del 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 2018”*.
- Objeto** : Nuestro examen comprendió el análisis y revisión de las recomendaciones contenidas en el Informe UAI-II NO. 004/2019, referente a la *“Revisión del 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 2018”*; los Formatos 1 y 2 *“Información sobre la Aceptación de Recomendaciones”* y *“Cronograma de Implantación de Recomendaciones”*; asimismo, se verificó la documentación que respalda el cumplimiento de las recomendaciones sugeridas.
- Resultados** : Para facilitar la comprensión de los resultados del Primer Seguimiento realizado, el mismo se expone en los siguientes acápités:

### Cumplida

1. Faltas de Personal que no adjuntan Certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (R1)
2. Circular para actualización de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas difundidas con retraso y sin evidencia de recepción. (R2)
3. Falta de Memorándum de designación del Responsable de seguimiento del DJByR. (R3)
4. No existe evidencia de la emisión y posterior remisión a la MAE de integridad de los Informes Trimestrales.

**La Paz, 06 de marzo de 2020**