



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 22/2018

ENTIDAD:

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

REFERENCIA:

REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS

OBJETIVO:

El objetivo del presente examen, es emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, aprobado mediante Resolución Administrativa interna N° ATT-DJ-RAI LP 176/2015 del 31 de diciembre de 2015.

OBJETO:

La evaluación se efectuó a la documentación relativa al reglamento de control y el procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de las servidoras y servidores públicos de la Entidad, antes, durante y después del ejercicio del cargo.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Emergente de la evaluación se han establecido las siguientes deficiencias de Control Interno, los mismos que a continuación describimos:

1. Certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas con datos incorrectos.
2. No se realiza la entrega a los nuevos servidores públicos el PCO-DJBR en formato digital.
3. Recordatorio mediante el sistema de mensajería interna posterior al primer día hábil, según el PCO-DJBR

La Paz, 10 de Diciembre de 2018