

ADSIB-UAI/008/2015

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° ADSIB-UAI/008/2015, correspondiente a la auditoría especial de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia gestión 2014 ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2015.

Como resultado del examen se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar:

- Hallazgo 1 Falta de Manual - Declaración Jurada de Bienes y Rentas

- Hallazgo 2 Incumplimiento al Art.9 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la entidades Públicas DJBR

La Paz, Enero 6, 2016