



RESUMEN EJECUTIVO

- Unidad Ejecutora** : Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Jueces del Estado.
- Tipo de Auditoría** : Seguimiento.
- Informe AI-EJE-OJ N°** : 008/2018 de 27 de Julio de 2018.
- Referencia** : Seguimiento al cumplimiento de presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas y verificación de la aprobación e implantación del PCO-DJBR en la Escuela de Jueces del Estado.
- Periodo Auditado** : Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
- Ejecutada en cumplimiento a** : POA de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2018.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de la emisión del informe de presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas y la implantación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO – DJBR) correspondiente a la gestión 2017 enmarcado al “Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas” (RE/CI-010)

Objeto

El objeto será la documentación resguardada en el Unidad de Recursos Humanos de la Escuela de Jueces del Estado, como ser:

- Files o carpetas individuales de las servidoras y servidores públicos que pertenecen a la Escuela de Jueces del Estado.
- Los certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de las servidoras y servidores públicos que cuentan con ítem en la Escuela de Jueces del Estado.
- Fotocopias de Carnets de Identidad.
- Memorándums de incorporación a la entidad de las servidoras y servidores públicos en la Escuela de Jueces del Estado.
- Cartas y/o memorándums de desvinculación de la Institución.
- Informes Trimestrales sobre el cumplimiento de la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de las servidoras y servidores públicos en la Escuela de Jueces del Estado.



Resultado

De la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas y Verificación de la aprobación e implantación del PCO-DJBR en la Escuela de Jueces del Estado, se estableció lo siguiente:

RESULTADOS DEL EXAMEN	IMPLANTACION			Total
	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable	
Designación de responsable del seguimiento y supervisión del cumplimiento oportuno de la DJBR	X			1
Informes trimestrales sobre incumplimiento o cumplimiento a la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por incorporaciones, cumpleaños y dejación.		X		1
Difusión anual de PCO-DJBR a las servidoras o servidores públicos		X		1
Entrega de PCO-DJBR a los nuevos servidores públicos (altas)	X			1
Emisión de recordatorios mensuales sobre la obligatoriedad de presentar DJBR por actualización (cumpleaños)	X			1
Recordatorio sobre la obligatoriedad de presentar su DJBR “por Conclusión de la Relación Laboral”	X			1
Acciones realizadas por el incumplimiento al PCO-DJBR respecto a efectuar la DJBR al ingreso, retiro y durante del ejercicio del cargo	X			1
Falta de acciones emergente de los aspectos no contemplados en los Informes Trimestrales		X		1
TOTAL	5	3		8
% DE CUMPLIMIENTO	62,5%	37,5%		100%