



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO AL INFORME N° UAI/AUD/030/2015 “APROBACION E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - GESTIÓN 2014”

Informe de Auditoría Interna N° UAI/AUD/007/020, corresponde al Seguimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe de N° UAI/AUD/030/2015 “Aprobación e Implantación del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - Gestión 2014”, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es evaluar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría No. UAI/AUD/030/2015 correspondiente a “Auditoría sobre la Aprobación e Implantación del procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - Gestión 2014”.

El objeto del examen está constituido por la documentación relacionada a la implementación de la recomendación realizada en el informe N° UAI/AUD/030/2015 emergente de la Auditoría sobre la Aprobación e Implantación del procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Como resultado del Seguimiento se ha establecido el siguiente resultado:

RESULTADO

De la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/AUD/007/2020 emergente de la Auditoría a la Aprobación e Implantación del procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - Gestión 2014, se estableció lo siguiente:

N°	HALLAZGO SEGÚN INFORME UAI/AUD/030/2015	IMPLANTACION DE RECOMENDACION	TOTAL
2.1.-	Procedimiento o Instructivo de la DJBR, Oportunidad de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas y Acreditación de la presentación de la D.J.B.R.	Cumplida	1

La Paz, julio 17 del 2020