



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

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO AL INFORME N° UAI/AUD/015/2017 “APROBACION E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - GESTIÓN 2016”

Informe de Auditoría Interna N° UAI/AUD/009/020, corresponde al Seguimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe de N° UAI/AUD/015/2017 “Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI- Gestión 2016”, 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/015/2017 correspondiente a la “Auditoría sobre Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI- Gestión 2016”.

El objeto del examen está constituido por la documentación relacionada a la implementación de la recomendación realizada en el informe N° UAI/AUD/015/2017 emergente de la Auditoría sobre Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI- Gestión 2016.

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/009/2020 emergente de la Auditoría sobre el **Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI- Gestión 2016**, se estableció lo siguiente:

N°	HALLAZGO SEGÚN INFORME UAI/AUD/010/2016	IMPLANTACION DE RECOMENDACION	TOTAL
1.-	Falta de Emisión de Informes Trimestrales para el Seguimiento y Control para la presentación oportuna de la DJBR durante la gestión auditada (2016)	Cumplida	1
2.-	Incumplimiento a la Norma respecto a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por Actualización, misma que debería ser presentada por el personal de la Entidad durante la gestión Auditada (2016)	Cumplida	2

La Paz, 29 de julio del 2020