

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA “DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL DEL SENAMHI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En cumplimiento del Programa Operativo Anual 2022 de la Unidad de Auditoría Interna se realizó, el análisis al cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas” del SENAMHI, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 160/15 del 16 de marzo de 2015 correspondiente a la gestión 2021,

El objetivo es expresar un pronunciamiento sobre el Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras disposiciones aplicables relacionadas con el cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), por el periodo 1° de enero al 31 de diciembre de la gestión 2021.

El objeto de la revisión constituye toda la documentación e información relacionada sobre el cumplimiento al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, entre los documentos objeto de análisis fueron los siguientes

- Procedimiento de Control Oportuno de la DJBR, elaborado por el Ministerio de Comunicación
- Informes Trimestrales de Cumplimiento o Incumplimiento de la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, elaboradas por el Responsable de Seguimiento de DJBR y la información relacionada con los citados informes trimestrales.
- Planillas de sueldos
- Files de personal
- Memorándums de incorporación y retiro del personal
- Certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
- Otra documentación relacionada con el objetivo y objeto de la verificación

Como resultado de la verificación y revisión anual del cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del periodo comprendió de 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, se estableció que no se viene cumpliendo en su integridad con el procedimiento establecido en la entidad.

Emergente del trabajo ejecutado, se identificaron deficiencias de control interno, que se reportan en el numeral 2 "Resultados de la Verificación" que deben ser subsanadas, para su posterior seguimiento, ya que éstas acciones contribuirán a la mejora de los procedimientos que permitirá verificar el cumplimiento de objetivos.

OBSERVACIÓN DE CONTROL INTERNO emergente de la revisión anual del cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – gestión 2021

- 2.1 Recordatorio a los servidores públicos para la presentación de la DJBR
- 2.2 Presentación del Certificado de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas

La Paz, 17 de octubre de 2022

