

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME No. UAI/AUD/005/2021 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE CONTROL INTERNO CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA – GESTIÓN 2020

Informe de Auditoría Interna N° UAI/AUD/005/22, corresponde al primer Seguimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno N° UAI/AUD/005/2021 “Examen de Confiabilidad de los Registros y los Estados Financieros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Gestión 2020, ejecutado en cumplimiento al programa Operativo Anual de la gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es evaluar el cumplimiento de la recomendación contenidas en el Informe de Auditoría No. UAI/AUD/005/2021 correspondiente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENAMHI – gestión 2020.

El objeto del seguimiento está constituido por la documentación proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología para la verificación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de Control Interno Auditoría de Confiabilidad a los Estados Financieros de la gestión 2020 N° UAI/AUD/005/2021

Como resultado del Primer Seguimiento se ha establecido el siguiente resultado:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS (13)

1. Manual de manejo de bienes No difundido al personal
2. Limitación de personal en el área de Almacenes
3. Kardex Desactualizado
5. Registro de Custodia Personal de Activos Fijos no Actualizados
6. Responsable de Recursos Humano
7. Falta de control en cuanto a la Baja de Persona
8. Evaluación de desempeño
9. Archivo de Información de Personal Desactualizado
10. Formulario de Declaración de Doble Percepción

11. Informes trimestrales sobre la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
12. Falta de documentación de respaldo en los Comprobantes de Ejecución Presupuestaria de Gastos
13. Falta de control en el descargo de fondos entregados a funcionarios del SENAMHI
14. No existe orden en los archivos tanto de ingreso como de gastos

RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDA (1)

5. Revalorización de Activos Fijos

Es cuanto se informa para fines consiguientes

La Paz, abril del 2022