

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA SENARI/LP/AI/INF/022/2023 "REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS (DJBR) DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE RIEGO, GESTIÓN 2022"

Entidad: Servicio Nacional de Riego – SENARI

Informe: SENARI/LP/AI/INF/022/2023

Referencia: Revisión Anual del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) de los funcionarios del Servicio Nacional de Riego, gestión 2022.

Antecedentes

En cumplimiento con el Programa Operativo Anual del Servicio Nacional de Riego de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2023 se tiene programado presentar un informe al cumplimiento del procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) de los funcionarios del Servicio Nacional de Riego (SENARI), gestión 2022.

Objetivo

El Objetivo del informe es verificar el Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) de los funcionarios del Servicio Nacional de Riego (SENARI) correspondiente a la gestión 2022, en el marco de los procesos establecidos por el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las Entidades Públicas emitido por la Contraloría General del Estado a través de Resolución CGE/019/2022 de fecha 10/03/2022.

Objeto

El objeto del presente informe compone la documentación e información generada en el proceso del cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, del Servicio Nacional de Riego, con el propósito de obtener evidencia suficiente y competente del examen, consistente en:

- ✚ Detalle de personal permanente gestión 2022.
- ✚ Archivo de las Declaraciones Juradas presentadas por el personal del Servicio Nacional de Riego -SENARI.
- ✚ Documento de designación del responsable del seguimiento del seguimiento de declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

- ✚ Informes trimestrales de cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los Servidoras y Servidores públicos acompañados de la documentación de respaldo gestión 2022.
- ✚ Recordatorios y/o publicaciones mensuales de las actualizaciones de la DJBR realizada por la responsable de Recursos humanos.
- ✚ Documentación de designación y/o desvinculación del cargo asignado.
- ✚ Reglamento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio Nacional de Riego.
- ✚ Otra documentación inherente a Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

Resultados del Examen

Como resultado de la revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los funcionarios del SENARI, se ha evidenciado la existencia de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentados fuera de los plazos establecidos; pero sin embargo se realizó el proceso administrativo por el incumplimiento en la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el 2do trimestre de la gestión 2022; de los dos funcionarios y por lo tanto este incumplimiento ya fue sancionado.

La Paz, 06 de diciembre de 2023.