

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna INF. UAI.013/2019 correspondiente a la revisión Anual del cumplimiento del Procedimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, de la gestión 2018.

### **Objetivo.**

Verificar el cumplimiento al “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, de la gestión 2018.

Es necesario aclarar, que el examen comprendió la evaluación del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, de la gestión 2018, se han detectado deficiencias de control interno, las cuales se desarrollan a continuación:

#### **4.1 FALTA DE UN MANUAL O REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO, DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES – SENARECOM.**

#### **4.2 FALTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES A LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN.**

#### **4.3 INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADA DE BIENES Y RENTAS, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA.**

La Paz, octubre de 2019