

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN.
- Informe:** SGM-UAI-AUD N° 004/2021
- Referencia:** Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas De Bienes Y Rentas (DJBR) Del Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN, Gestión 2020" de 22 de noviembre de 2021.
- Objetivo:** Emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del SERGEOMIN", aprobado con Resolución Administrativa N° 016/2015 de 12 de febrero de 2015 y "Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Servicio Geológico Minero (RI-CODJBR - SERGEOMIN)" aprobado con Resolución Administrativa N°059/2020 de 26 de octubre de 2020, en el marco del Decreto Supremo N° 1233 y de los procesos establecidos en el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las Entidades Públicas emitidos por la Contraloría General del Estado con Resolución CGE/072/2012 de 28/06/2012.
- Conclusión:** Como resultado de la Revisión Anual al cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la gestión 2020, en la Oficina Central y Regionales, se establece que el Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN, cumplió con el Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas establecido en la entidad, excepto por el siguiente hallazgo identificado y reportado en el presente informe para acciones correctivas:
1. *"Presentación Inoportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas identificadas por el Responsable de Seguimiento de la DJBR, con los Procesos internos iniciados y no Concluidos"*

La Paz, 30 de noviembre de 2021



Lic. Aud. Marizol Larrea Riveras
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CAULP N°1972-CAUB N°4059
SERGEOMIN