

RESUMEN EJECUTIVO

Relevamiento de Información N° AN/PE/UAI/ICI/4/2022, denominado **Informe de Control Interno como resultado de la Evaluación Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), por los servidores y ex servidores públicos de la Aduana Nacional, Gestión 2021**, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2022, de la Unidad de Auditoría Interna e instrucción impartida por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, mediante Memorándums N° AN/UAI/M/011/2022 de 04 de marzo de 2022 y N° AN/UAI/M/016/2022 de 15 de marzo de 2022.

El objetivo de la evaluación es evaluar el cumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento en la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), por parte de los servidores y ex servidores públicos de la Aduana Nacional, antes, durante y después del ejercicio del cargo, correspondiente a la gestión 2021.

El objeto de la evaluación se realizó con base a la documentación e información proporcionada por el Departamento de Talento Humano de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, como ser:

- Carpetas personales de los servidores y ex servidores públicos de las Aduana Nacional.
- Certificados de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) refrendados por la Contraloría General del Estado.
- Memorándums de designación y memorándums de desvinculación o de aceptación de renuncia.
- Circulares de Recordatorios dirigido a los servidores públicos referido a la actualización de información de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) ante la Contraloría General del Estado, durante el mes de su nacimiento.
- Informes Trimestrales remitidos por el Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) a la Máxima Autoridad Ejecutiva, sobre el cumplimiento de presentación oportuna de la DJBR por parte de los servidores públicos, antes, durante y después del ejercicio del cargo.
- Memorándum emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva, dirigido al Jefe Departamento de Talento Humano (ex Departamento de Recursos Humanos), designándole como Responsable del seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Aduana Nacional.
- Nómina de servidores públicos que ingresaron a la entidad durante la gestión 2021.

UAI
L. Herrera
Gutiérrez V.

UAI
Z. Torres
M. Torres M.
A.N.

UAI
A. M.
M. Torres
A.N.

- Nómina de servidores públicos que dejaron el cargo o fueron desvinculados durante la gestión 2021.
- Lista de servidores públicos activos de la gestión 2021 por fecha de nacimiento y cargo.

Como resultado de la evaluación, se establece que durante el periodo comprendido entre el 3 de enero al 31 de diciembre de 2021, los servidores públicos y ex servidores públicos de la Aduana Nacional, cumplieron con la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, antes, durante y después del ejercicio del cargo, en observancia al Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR).

Sin embargo, se ha establecido una observación relevante de control interno que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva por parte de las autoridades de la Aduana Nacional, como se detalla a continuación:

1. Carencia de actualización del procedimiento sobre la presentación de la DJBR.

La Paz, 29 de marzo de 2022

U.A.I.
L. Melisa
Gutierrez V.
A.N.

U.A.I.
Zamor L.
Mojas M.
A.N.

U.A.I.
Alfonso
Mojas C.
A.N.