



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° **INF/MMM/007/2022** de fecha 26 de septiembre de 2022, referente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno del Informe INF/MMM/UAI/N° 013/2021, sobre la Revisión Anual al Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente al periodo del 01 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.

El objetivo del seguimiento es determinar si las recomendaciones de control interno contenidas en el Informe INF/MMM/UAI/N° 013/2021, referente a la Revisión Anual al Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente al periodo del 01 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, fueron cumplidas por el personal de la Unidad Administrativa y Recursos Humanos y la Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

El objeto del trabajo se encuentra constituido, entre otros, por la documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe INF/MMM/UAI/N° 013/2021, como ser:

- Formatos 1 y 2, de Aceptación e Implantación de recomendaciones, respectivamente.
- Informes Trimestrales de Control y Seguimiento de Cumplimiento de Presentación Oportuna de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, antes durante y después del Ejercicio.
- Actas de Entrega del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" al personal incorporado.
- Informes y documentos emitidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en atención a los Informes Trimestrales de Control y Seguimiento de Cumplimiento de Presentación Oportuna de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, antes durante y después del Ejercicio.
- Otros documentos inherentes al seguimiento.

Los resultados del seguimiento sobre el cumplimiento de la recomendación del Informe INF.UAI. N° 013/2021, es el siguiente:

N°	Recomendación	Resultados del Seguimiento
R1.	Observaciones en la emisión del Informe Trimestral de Control y Seguimiento de Cumplimiento de Presentación Oportuna de DJBR	a) Cumplida b) No cumplida
R2.	Observaciones en la entrega documental del PCO-DJBR al personal incorporado	Cumplida

La Paz, 26 de septiembre de 2022