

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "PALOS BLANCOS"

CUARTA SECCION - PROVINCIA SUD YUNGAS
LA PAZ - BOLIVIA
MUNICIPIO PRODUCTIVO - AGRO ECOLÓGICO
ECO TURÍSTICO



INF-GAMPB/UAI/ No. 04/2022

AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE REVISION ANUAL DE LA EXISTENCIA DE CONTROLES AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (PCO-DJBR), DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS (GAMPB), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Informe de Auditoria INF-GAMPB/UAI/No. 04/2022 correspondiente a la "Revisión Anual de la existencia de Controles al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos (GAMPB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2022 de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos.

El objetivo es realizar la revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO - DJBR) por los ex funcionarios y funcionarios dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos (antes, durante y después del ejercicio del cargo), por el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de la gestión 2021.

El objeto de la revisión comprende toda la documentación e información que se generó producto de las operaciones realizadas relacionadas al proceso del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte del personal dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos.

Como resultado de la revisión realizada, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

1. Falta de Procedimiento Aprobado para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Gobierno Municipal de Palos Blancos.
2. Ausencia de Informes Trimestrales de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos.
3. Demora en la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Antes de Asumir el Cargo.
4. Declaración Jurada de Bienes y Rentas no adjunta al File de Personal.
5. Declaraciones Juradas no Realizadas por Aniversario Natal (Actualización).

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

Palos Blancos, 18 de noviembre de 2022


Lic. C.P.A. Shezabel I. Chipana Carrasco
AUDITORA INTERNA
MAT. PROF.: CAULP 8517 - CAUB 23550
Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos

