

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "PALOS BLANCOS"

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



INF-GAMPB/UAI/ No. 06/2023

RESUMEN EJECUTIVO

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 2022

- Informe:** de Auditoría Interna **INF-GAMPB/UAI/No. 06/2023**, revisión programada en cumplimiento al artículo 19 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas aprobado por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/072/2012 del 28 de junio de 2012 y el Plan Anual de Actividades (PAA) Gestión 2023, de la Unidad de Auditoría Interna, en la cual se programó la ejecución de 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 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
- Objetivo:** El objetivo es determinar el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los funcionarios permanentes dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, responsables de su operativización y aplicación (antes, durante y después del ejercicio del cargo), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022.
- Objeto:** 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. referente a las Planillas de Sueldos y Salarios del personal de planta dependiente del Gobierno Municipal de Palos Blancos; detalle de altas, bajas y fecha de cumpleaños del personal dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos; files de personal de servidores y ex servidores públicos de la entidad; recordatorios mensuales emitidos por la Unidad de Recursos Humanos; certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentados por los servidores y exservidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos; así como otra documentación relacionada.



The image shows the National Coat of Arms of Ecuador. It features a shield divided into four quadrants: top-left shows a ship on the sea, top-right shows a landscape with a palm tree and a person, bottom-left shows a fish, and bottom-right shows a person on horseback. The shield is flanked by a red wreath on the left and a green wreath on the right. Above the shield is a sun with rays and a banner that reads 'INTEGRACIÓN'. The shield is surrounded by a ribbon with the colors of the Ecuadorian flag (yellow, red, and green).

Resultados: Como resultado de la revisión efectuada según procedimientos aplicados y la evidencia recolectada, concluimos que el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, cumplió parcialmente con lo establecido en el Ordenamiento Jurídico Administrativo relacionado al Cumplimiento de Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2022.

Lic. C.P.A. JIMÉNEZ, Chipana Carrasco
AUDITORA INTERNA
MAT. PROF.: CAULP 8517 - CAUB 23550
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí Blanco

