

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: De Auditoría Interna INF. DAI N° 01/2021-RA-CI, sobre la Revisión Anual del Cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas” (PCO-DJBR), en el Gobierno Autónomo Municipal de Carapari (GAMC).

OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es, expresar una opinión independiente respecto al Cumplimiento del “*Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas*”, del Gobierno Autónomo Municipal de Carapari, aprobado mediante Resolución Administrativa Secretarial SS.M.ADM-FIN N° 01/2020, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 1233 y el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), durante la gestión 2020.

OBJETO: Constituyó objeto del trabajo realizado, toda la documentación generada por el Responsable del Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas y la Jefatura de Recursos Humanos, relacionada con la presentación oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por parte de los Servidores Públicos del GAMC, la misma que se detalla a continuación: Certificados de DJBR de los servidores públicos del GAMC, Informes trimestrales sobre el cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la DJBR por parte de los servidores públicos del GAMC, Files de los servidores públicos de la entidad, Circulares internas, y/o otros documentos sobre recordatorios para actualizar la DJBR por parte de los servidores públicos de la entidad, Memorándums, sobre ingreso y/o notas de renuncia de los servidores públicos del GAMC y Otra información y documentación relacionada.

RESULTADOS DEL EXAMEN:

Como resultado de la presente revisión anual, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020, en el GAMC, se detectaron las siguientes deficiencias de control interno:

- 7.1 Recordatorios inoportunos sobre la presentación de las DJBR
- 7.2 Informe trimestral con información parcial
- 7.3 Falta de entrega formal del procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Renta (PCO-DJBR)

Carapari noviembre 2021