



RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 012-B/2022 Informe Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. N° 020-B/19 referido al Control Interno Revisión Anual de Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Correspondiente a la gestión 2018, efectuado en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la presente gestión.

Objetivo: El objetivo del presente Seguimiento de Auditoría, es verificar el cumplimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe INF. AUDINT. N° 020-B/19 referido al Control Interno Revisión Anual de Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Correspondiente a la gestión 2018.

Objeto: El objeto de seguimiento comprendió los formatos 1 y 2 referidos al pronunciamiento de aceptación o no de las recomendaciones emitidas en nuestro informe, así como el respectivo cronograma de implantación de las mismas y toda la documentación generada para el cumplimiento de las recomendaciones.

Resultados: El Primer Seguimiento ha sido efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, ha comprendido la revisión y comprobación de las acciones realizadas por las distintas Unidades del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro para atender en tiempo y forma, las recomendaciones propuestas en el Informe INF. AUDINT. N° 020-B/19 referido al Control Interno Revisión Anual de Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Correspondiente a la gestión 2018.

El contenido del presente informe, expone los resultados obtenidos durante nuestro examen, que a continuación se detallan:

1. RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1.1 INEXISTENCIA DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL EVENTUAL QUE ADMINISTRA O TIENE ACCESO A RECURSOS ECONOMICOS PUBLICOS

Recomendación (R.1)

Recomendación (R.2)

Recomendación (R.4)

1.2 INCONSISTENCIA DE INFORMACIÓN DE DÍAS TRABAJADOS ENTRE DOCUMENTOS Y PLANILLAS SALARIALES EN LA ENTIDAD

Recomendación (R.5) a) y b)



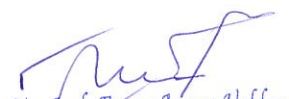
INF. AUDINT. N° 012-B/2022

2. RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

2.1 INEXISTENCIA DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL EVENTUAL QUE ADMINISTRA O TIENE ACCESO A RECURSOS ECONOMICOS PUBLICOS

Recomendación (R .3)

Oruro, 28 de junio de 2022


Lic. Aud. Franz Apaza Valdez
CAUB-11260 RAIG 00148-904
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO

C.c./Arch.