



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE PRONUNCIAMIENTO ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN EJECUTIVO

Referencia: INFORME DE PRONUNCIAMIENTO ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Informe N°: INF.UAI.DJBR.003/2023 (27/02/2023)

OBJETIVO

El objetivo principal de nuestro examen es la Revisión Anual para emitir una opinión independiente sobre Cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales sobre el Procedimiento de Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas al 31 de diciembre de 2022.

OBJETO

Nuestro examen comprende toda la documentación e información generada en el proceso del cumplimiento del procedimiento de control oportuno de la Declaración Jurada de Bienes del personal de planta que tienen relación contractual implique la administración o acceso a recursos económicos del Gobierno Autónomo Municipal de El Torno.

ALCANCE

Nuestro examen comprendió el análisis y revisión de la implantación del cumplimiento del procedimiento de control oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte de los servidores públicos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y del Hospital Municipal de planta del Gobierno Autónomo Municipal El Torno en la gestión 2022.

2. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

- 2.1 presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas fuera de plazo del personal de planta del ejecutivo, concejo y hospital municipal de El torno gestión 2022.



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE PRONUNCIAMIENTO ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

- 2.2 servidores públicos que no cuentan con sus declaraciones jurada de bienes y rentas actualizadas de la gestión 2022, del ejecutivo, legislativo y hospital municipal
- 2.3 inexistencia del procedimiento de control oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas, del ejecutivo, legislativo y hospital municipal.
- 2.4 falta del responsable del seguimiento a las declaraciones juradas de bienes y rentas del ejecutivo, legislativo y hospital municipal



Lic. Susy Roxana Bazoalto Orozco

AUDITORA INTERNA
REG. DE AUD. N° 2359
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL TORNO