

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 06/2021 correspondiente al examen sobre la **Revisión del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente a la gestión 2020**, por el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades Gestión 2021 de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo del Departamental de Tarija.

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el Cumplimiento de la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte de las servidoras y servidores públicos de las Direcciones Administrativas tomadas como muestra del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija gestión 2020.

El objeto del examen consiste en la documentación generada para el cumplimiento del procedimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de cada servidor público partida 117 gestión 2020, como ser:

- Instructivos
- Certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los servidores públicos.
- Files de los servidores públicos.
- Memorándums de incorporación a la Entidad (Si corresponde).
- Cartas de renuncia, aceptación de renuncia y/o memorándums de retiro de personal (Si corresponde).
- Informes trimestrales sobre el cumplimiento de la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas gestión 2020.

RESULTADOS

Como resultado del Examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

Jefatura de Auditoria Interna Departamental

2.1 Observaciones Detectadas en la Presentación de los Informes Trimestrales en la Subgobernación de San Lorenzo.

2.2 Incumplimiento en la Presentación de los Informes Trimestrales correspondientes a las DJBR del PERTT.

Unidad de Auditoria Interna del SEDECA

2.3 Informe Trimestral que contienen información errónea en el SEDECA.

Unidad de Auditoria Interna del SEDEGES

2.4 Informes Trimestrales de Verificación de Cumplimiento e incumplimiento de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas correspondientes al Servicio Departamental Agropecuario SEDAG que contienen información errónea

Unidad de Auditoria Interna de URIONDO

2.5 Informes trimestrales de cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la DJBR, presentados fuera de plazo en la Sub Gobernación de Padcaya

Tarija, abril de 2021