

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

El objetivo principal de nuestro examen es la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas al 31 de diciembre de 2021.

Nuestro examen comprende toda la documentación e información generada en el proceso del cumplimiento del procedimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, que se detalla a continuación:

- Planilla de sueldos gestión 2021 del Personal de Planta del Ejecutivo, Legislativo y el Hospital Municipal El Torno.
- Certificados refrendados por la Contraloría General del Estado – CGE por la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y rentas presentadas por los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal El Torno.
- Otra documentación relacionada a la verificación.

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

- 1.1.** Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas fuera de plazo del Personal de Planta del Gobierno Autónomo Municipal, Concejo Municipal y Hospital Municipal de El Torno Gestión 2021.
- 1.2.** No cuentan con sus Declaraciones Jurada de Bienes Y Rentas del personal, de El Hospital Municipal de El Torno Gestión 2020.

- 1.3. Declaraciones Jurada de Bienes Y Rentas del personal, presentadas antes de su memorándum de asignación.

Es cuanto informo, para fines consiguientes.

**LIC. ADALID JHONY TOLEDO PAZ
AUDITOR INTERNO
REG. CAUCRUZ - 5249
GAMET**

Cc/Arch.UAI