

MC-UAI-04/2016

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ministerio de Comunicación.
- Referencia:** Verificación al Cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PC-DJBR) del Ministerio de Comunicación” correspondiente a la Gestión 2015.
- Informe N°:** MC-UAI-04/2015.
- Objetivos:** Verificar el cumplimiento al “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Ministerio de Comunicación”, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y al 31 de diciembre del 2015.
- Objeto:** El objeto del presente análisis fue la información relacionada al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Comunicación consistente en:
- Informes Trimestrales de Cumplimiento o Incumplimiento de la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, elaboradas por el Responsable de Seguimiento de DJBR y la información relacionada a preparar los citados informes trimestrales.
 - Otra documentación relacionada al PCO-DJBR.

Período auditado: Gestión 2015.

2. Resultados de la verificación:

2.1 Verificación al cumplimiento del procedimiento DJBR.

Y como resultado de la verificación se emiten cinco recomendaciones para superar las deficiencias identificados.

Las principales desviaciones detectadas en la evaluación, son las siguientes:

2.2 Deficiencias de control interno

2.2.1 Falta de difusión anual 2015 del procedimiento DJBR.

2.2.2 Copia de DJBR sin evidencia formal de verificación con el documento original y pagina WEB de la CGE.

2.2.3 Observaciones a los informes trimestrales del cumplimiento oportuno de la DJBR elaborados por los responsables.

2.2.4 Observaciones a la presentación de certificados de DJBR en los periodos antes, durante y a la conclusión de la relación laboral.

2.2.5 Observaciones a las Actividades establecidas en el RC-DJBR.

--- o ---