

**SEGUIMIENTO AL INFORME N° GAMV/DSP/DAI/INF 009/2014, DE LA
AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA DECLARACION JURADA DE BIENES
Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE VIACHA GESTIÓN 2013 Y 2014.**

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2015 de la Dirección Municipal de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, realizamos el seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe **N° GAMV/DSP/DAI/INF 009/2014, DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA GESTIÓN 2013 Y 2014.**

El objetivo del examen es verificar el cumplimiento y la implantación de las recomendaciones aceptadas sobre la evaluación a la Declaración Jurada de Bienes Y Rentas de los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha gestión 2013 y 2014.

El objeto del examen son las recomendaciones formuladas en el Informe **N° GAMV/DSP/DAI/INF 009/2014**, sobre la Auditoría Especial sobre la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha gestión 2013 y 2014, toda aquella documentación de respaldo emitida por las áreas comprometidas.

I. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Como resultado de la evaluación y seguimiento a la implantación de las recomendaciones efectuadas por la Dirección Municipal de Auditoria Interna, se ha podido determinar que de 10 recomendaciones; 9 no fueron implantadas, a continuación se detalla en los siguientes puntos:

1. RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

1.1. FALTA DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA DJBR.

2. RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS

- 2.1. FALTA DE PRESENTACION Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS
- 2.2. FALTA DE PRESENTACIÓN DE FILES PERSONALES DE PARTE DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
- 2.3. FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DEL PERSONAL PARA LA PRESENTACION DE DJBR.
- 2.4. FALTA DE LA REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DJBR.
- 2.5. FALTA DE EMISIÓN DE INFORMES Y REPORTE DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL
- 2.6. FALTA DE RECORDATORIO DE LA ACTUALIZACION DE LAS DJBR
- 2.7. FALTA DE PERMISO AL PERSONAL DEL GAMV PARA PODER REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA DJBR.
- 2.8. FALTA DE CONSTANCIA DE LA ACREDITACION DE LA PRESENTACION DE LA DJBR.
- 2.9. FALTA DE DIFUCION AL PERSONAL DE LA ENTIDAD ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA DJBR.

Viacha, Diciembre 2015