

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA N°:	CEASS/UAI/INF - AUDI 8/2019 INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS (PCO-DJBR) DEL PERSONAL DE LA CEASS, GESTIÓN 2018.
OBJETIVO DEL EXAMEN:	El objetivo del presente examen, es emitir una opinión independiente sobre la Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno en la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del personal de la Central de Abastecimientos y Suministros de salud, gestión 2018.
OBJETO DEL EXAMEN:	Efectuaremos nuestra revisión conforme las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, el mismo comprendió la revisión de os siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none">■ Inventario del Personal emitido por el Encargado de Recursos Humanos.■ Planillas salariales correspondiente a la gestión 2017■ PCO-DJBR Procedimiento para el Cumplimiento a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la CEASS■ Archivos Personales de los Servidores Públicos y su documentación de respaldo,■ Circulares, Comunicados emitidos por el Responsable del Seguimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Área de Recursos Humanos a los servidores públicos dependientes de la Entidad,■ Archivo de Acreditación de Presentación de Certificados de DJBR "Antes de Tomar Posesión del Cargo", "Durante el Ejercicio del Cargo" y "Conclusión de la Relación Laboral"■ Informes Trimestrales de Cumplimiento o Incumplimiento de la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas emitidos por el Responsable del Seguimiento,■ Procesos administrativos y penales proporcionados por la Unidad de Asuntos Jurídicos sumariante de la entidad,■ Documentación e información que respaldan las



|

	<p>operaciones de elaboración, aprobación, implantación e implementación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del personal de la CEASS,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Otra documentación relacionada con el examen.
--	---

CONCLUSIÓN DEL EXAMEN

Como resultado de la “Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO – DJBR) de la Central de Abastecimientos y Suministros de Salud, gestión 2017”; hemos determinado el cumplimiento del (PCO-DJBR) Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Central de Abastecimientos y Suministros de Salud, gestión 2018; a excepción de las deficiencias descritas a continuación:

II RESULTADOS DEL EXAMEN	6
2.1 LOGROS INSTITUCIONALES o PUNTOS FUERTES CON RELACIÓN A LA REVISIÓN ANUAL DEL PCO-DJBR	6
2.2 OBSERVACIONES SOBRE LA REVISIÓN ANUAL DEL PCO-DJBR	9

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.