

SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
SeLA ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

Informe seguimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en la Auditoría Especial Elaboración y Cumplimiento Procedimiento Declaración Jurada de Bienes y Rentas, al 15 de agosto de 2017.

El objetivo del seguimiento fue emitir una opinión respecto a la implantación de recomendaciones formuladas en el informe de Auditoría Especial Elaboración y Cumplimiento Procedimiento Declaración Jurada de Bienes y Rentas SO/IAI/E-012/2015 CI, al 15 de agosto de 2017.

El objetivo del trabajo de seguimiento constituye la información y documentación técnica y administrativa procesada en el periodo de implantación por las gerencias respectivas.

RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

2.1. Ausencia de difusión anual sobre la oportunidad, plazos, deberes y responsabilidades de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (Recomendación N°1)

2.2. Observación al archivo de antecedentes de la acreditación de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (Recomendación N°2)

2.3. Falta de elaboración de informes trimestrales de control de Declaraciones Jurada de Bienes y Rentas (Recomendación N°3)

2.4. Reglamento Interno para la Declaración Jurada de Bienes y Rentas incompleto (Recomendación N°4)

La entidad cumplió oportuna y apropiadamente con la implantación de las recomendaciones del informe de Auditoría Especial Elaboración y Cumplimiento Procedimiento Declaración Jurada de Bienes y Rentas SO/IAI/E-012/2015 CI, al 15 de agosto de 2017.

Oruro, Agosto 2017