



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "CHALLAPATA" Provincia Eduardo Avaroa

INF. AUDINT N° 005/2020

RESÚMEN EJECUTIVO

Entidad:

Gobierno Autónomo Municipal de Challapata.

Informe:

INF. AUDINT N° 005/2020.

Referencia:

Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre la implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público. Correspondiente a la Gestión 2019

Periodo auditado:

Por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.

Objetivo:

El objetivo de la auditoría es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, relacionadas a la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, como los que se mencionan a continuación: Leyes Nros.: 1178 de Administración y Control Gubernamentales, 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", 2027 del Estatuto del Funcionario Público, 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", Decretos Supremos Nros.: 23215, 23318 - A, 24604, 25749, 26115, 27665 y 28455, 3448, Reglamento Interno de Personal y demás disposiciones legales.

Resultados:

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

"Estamos trabajando por el Progreso y Desarrollo de nuestra querida Challapata con absoluta transparencia"

UBICACION:
Frente a la Plaza E. Avaroa
Esquina Av. Mariano Baptista

CONTACTOS:
*Telefono Fax: 5572250
Challapata - Oruro - Bolivia

PAGINA WEB:
www.challapata.gob.bo
www.info@challapata.gob.bo



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE "CHALLAPATA"

Provincia Eduardo Avaroa

INE. AUDINT N° 005/2020

1. Falta de implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público.
2. Ausencia de Declaraciones Juradas de no Percepción de otras Remuneraciones.
3. Inexistencia de Incompatibilidad Funcionaria.
4. Incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado, en el ejercicio de la función pública.
5. Marcador del personal de Salud y Educación en el Biométrico.
6. Aplicación del Reglamento Interno de personal, para el Personal de Salud y Educación.
7. Niveles de Autorización del Sector Salud.



Challapata, Octubre de 2020.

"Estamos trabajando por el Progreso y Desarrollo de nuestra querida Challapata con absoluta transparencia"

UBICACION:
Frente a la Plaza E. Avaroa
Esquina Av. Mariano Baptista

CONTACTOS:
*Telefono Fax: 5572250
Challapata - Oruro - Bolivia

PAGINA WEB:
www.challapata.gob.bo
www.info@challapata.gob.bo