

## RESUMEN EJECUTIVO

INF/UAI/ZFC N° 012/2018

### **REVISION ANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

- Nombre de la Entidad** : Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija
- Entidad tutora** : Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
- Referencia** : Informe de Control Interno, emergentes de la Revisión Anual del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018.
- Objetivo** : Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en relación a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas efectuados por los servidores públicos.
- Alcance** : Del 01 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018.

#### **RESULTADOS DEL EXAMEN**

A continuación se exponen los hallazgos identificados en la Revisión Anual del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva de Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija:

- 2.1. FORMULARIO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, DESPUÉS DE RETIRARSE DEL CARGO, NO FUERON REMITIDAS Y/O ENTREGADAS AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
- 2.2. RETRASO EN LA EMISIÓN DEL RECORDATORIO DE LA ACTUALIZACIÓN DE DJBR.
- 2.3. NO SE EFECTUÓ LA DIFUSIÓN ANUAL DEL REGLAMENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBIJA

  
Lic. Aud. Omar Gonzalez Gutierrez  
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
ZONA COBIJA

