

## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija
- ENTE TUTOR:** Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
- Informe N°:** ZFC/U.A.I/02/2021 CI
- Referencia:** INFORME DE CONTROL INTERNO N° INF. UAI-02/2021 CI, EMERGENTE DE LA REVISIÓN ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES RELACIONADAS CON LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS.
- Alcance:** enero a diciembre de la gestión 2020
- Ejecutado en cumplimiento:** D.S 1233 y al Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas (RE/C1/10 Versión), aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 012, por la contraloría General del Estado.

### RESULTADO DE LA EVALUACION

#### Deficiencias de control interno encontradas:

- 2.1 Emisión de recordatorios de actualización de la declaración jurada, no específica ni oportuna
- 2.2 Falta de difusión de los procedimientos de control para la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas
- 2.3 Errores presentados en los informes trimestrales de declaración jurada de bienes y rentas
- 2.4 Incumplimiento a la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas y presentación inoportuna del formulario
- 2.5 Falta de organización de los documentos dentro de los files

Cobija, Julio de 2021



Administración Central, Km.14.5 Carretera Cobija-Porvenir

info@zofracobija.gob.bo

www.zofracobija.gob.bo

(+591) 72916661



@zonafrencacobija

@ZOFRACOBIA

@zofracobija