




RESUMEN EJECUTIVO G.A.M.T-UAI-INF-02/2024

De la realización de la auditoría de Confiabilidad de registros y Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2023, surgieron deficiencias que fueron discutidas con el personal descrito en el acta de validación del 27 de febrero 2024, deficiencias que describimos a continuación:

- 1. Saldos de Gestiones anteriores sin regularizar.**
- 2. Documentación no registrada en el sistema del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE)**
- 3. Incumplimiento a los plazos establecidos para la publicación de información en los Formularios 170, 200 y 500 de (SICOES).**
- 4. Falta de integridad en el llenado de hojas de Ruta**
- 5. Archivos Individuales de Recursos Humanos Desactualizados**
- 6. Incumplimiento a la presentación oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas**
- 7. Ausencia de validación de la legalidad de los documentos que respaldan la formación profesional de los consultores individuales de línea**

Es cuanto describimos respecto a las deficiencias encontradas en la Auditoria mencionada líneas arriba.


Lic. Raúl Isaac García Almendras
AUDITOR INTERNO
GOB. AUT. MCPAL. DE TIRAQUE
C.D. - 87 - V98 : CAUB - 11808