



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME INF-DAI-Nº22/2025

"INFORME SOBRE LA REVISIÓN AL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES RENTAS DEL GAM DE COLCAPIRHUA, GESTIÓN 2024"

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (Reformulado) de la gestión 2025 de la Dirección de Auditoría Interna, se efectuó la revisión anual del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por la gestión 2024, del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua.

El objetivo, emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del "Procedimientos para el control oportuno de las Declaración Jurada de Bienes y Rentas del GAM de Colcapirhua, por la gestión 2024".

El objeto del examen, está constituido por la información y la documentación administrativa que respalda los procesos de control y seguimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2024.

De acuerdo a la evaluación realizada, concluimos que se cumple con la implementación del Control de la Declaración Jurada de Bienes Y rentas, en procura del cumplimiento oportuno por parte de los servidores públicos del GAM de Colcapirhua de lo establecido en el documento "Procedimientos de Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes Rentas (PCO-DJBR)", el cual fue aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N°CGE/019/2022 del 10 de marzo de 2022, excepto por las deficiencias identificadas, reportadas en acápite 7. del presente informe.

Colcapirhua, 11 de diciembre de 2025