

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° **SEDEM.INF.AI.04/2022** correspondiente a la Revisión Anual de la Existencia de Controles al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), de SEDEM y sus EPP's correspondiente a la gestión 2022, en cumplimiento al Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2022. El objetivo del presente informe es emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas de Control Interno respecto a la existencia de controles oportunos, en la aplicación de Procedimientos para el Cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR).

El objeto de la revisión constituye la documentación e información generada por el área administrativa relacionada con los controles oportunos respecto a la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), del personal de SEDEM y sus EPP's correspondiente a la gestión 2021, se pudo evidenciar las siguientes observaciones:

### **2.1 Servidores Públicos no considerados en los Informes de Presentación de Declaraciones Juradas Trimestrales**

### **2.2 Documentación referente a la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas no Proporcionada por la Empresa PAPELBOL**

  
Roberto C. Mojica Suarez.  
CAULP 185 • CAUB 436  
JEFE DE LA UNIDAD DE  
AUDITORIA INTERNA  
SEDEM