



RESUMEN EJECUTIVO

Informe DNAI N° 13/2016, Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe I-DNAI N° 16/2013, Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial Presentación del Software RC-IVA (DA VINCI) en la Agencia Zonal Trinidad.

El alcance de nuestro trabajo comprendió las acciones ejecutadas por la Agencia Zonal Trinidad de la Caja Petrolera de Salud para implantar las recomendaciones de acuerdo a cronograma de implantación de recomendaciones al 20 de diciembre de 2013, así como la verificación de hechos posteriores hasta el 31 de julio de 2016.

OBJETIVO

Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el informe I-DNAI N° 16/2013 Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial Presentación del Software RC-IVA (DA VINCI) en la Agencia Zonal Trinidad.

OBJETO

Está constituido por el Informe I-DNAI N° 16/2013 Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial Presentación del Software RC-IVA (DA VINCI) en la Agencia Zonal Trinidad, y documentación generada en la Agencia Zonal Trinidad, relacionada con la presentación del software RC-IVA (DA VINCI).

RESULTADOS

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- Falta de designación de responsable para la presentación del RC-IVA (DA VINCI) a la Gerencia Distrital del Beni (2.1)