



RESUMEN EJECUTIVO

Informe DNAI N° 14/2016, Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe I-DNAI N° 30/2013, Auditoría Especial Servicios Personales Administración Zonal Trinidad, gestión 2012.

El alcance de nuestro trabajo comprendió las acciones ejecutadas por la Administración Zonal Trinidad de la Caja Petrolera de Salud para implantar las recomendaciones de acuerdo a cronograma de implantación de recomendaciones al 18 de diciembre de 2014, 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° 30/2013 Auditoría Especial Servicios Personales Administración Zonal Trinidad, gestión 2012.

OBJETO

Está constituido por el Informe I-DNAI N° 30/2013, Auditoría Especial Servicios Personales Administración Zonal Trinidad, gestión 2012 y documentación generada en la Administración Zonal Trinidad, relacionada con servicios personales.

RESULTADOS

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- Inadecuada apropiación presupuestaria (2.1)
- No se consideró los distribuidores autorizados para la entrega de subsidios (2.3)
- Falta de reporte mensual de control de asistencia y atrasos en la Administración Zonal de Trinidad (2.4)
- Necesidad de contar con personal permanente (2.5)
- Deficiencias en las planillas de sueldos y planillas adicionales (2.6)

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- Deficiencias en los files de personal” (2.2)
- Deficiencia en el pago de aportes AFP’s” (2.7)
- El pago de beneficios sociales no cuentan con informe legal (2.8)

La Paz, 29 de diciembre de 2016