



## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe DNAI N° 15/2016, Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe I-DNAI N° 28/2013, Auditoría Especial de Ingresos por Contribuciones a la Seguridad Social, Agencia Zonal de Trinidad, Gestión 2012 – Control interno.

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 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° 28/2013 Auditoría Especial de Ingresos por Contribuciones a la Seguridad Social, Agencia Zonal de Trinidad, Gestión 2012 – Control interno.

### **OBJETO**

Está constituido por el Informe I-DNAI N° 28/2013, Auditoría Especial de Ingresos por Contribuciones a la Seguridad Social, Agencia Zonal de Trinidad, Gestión 2012 – Control interno y documentación generada en la Agencia Zonal Trinidad, relacionada con las Contribuciones a la Seguridad Social.

### **RESULTADOS**

#### **RECOMENDACIONES CUMPLIDAS**

- Deficiencias en el registro contable de las Contribuciones al Sistema de Seguridad Social (2.1)
- Las notas de aviso y de cargo elaboradas por la Unidad de Cotizaciones no fueron de conocimiento de las empresas en mora (2.3)

#### **RECOMENDACIONES NO APLICABLES**

- Ingresos que no fueron devengados (2.2)