



INFORME DNAI N° 04/2020

DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

Informe de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2020

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 2356859
Fax: 2362146
2313950 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

Resumen Ejecutivo

Informe Anual de Actividades realizadas en el Departamento de Nacional de Auditoria Interna (DNAI) de la Caja Petrolera de Salud (CPS), N° DNAI 04/2020, correspondiente al primer semestre de la gestión 2020.

El Programa Operativo Anual (POA) del DNAI correspondiente a la gestión 2020, fue reportado a la Contraloría General del Estado (CGE), mediante nota Cite: OFN-DGE-3246/2019 del 30 de septiembre de 2019, para su evaluación correspondiente. Sin embargo, no fue evaluado.

Para la gestión 2020, se han programado dieciocho (18) actividades, de las cuales, diez (10) deberían haberse ejecutado en el primer semestre de la gestión 2020 y ocho (8) en el segundo semestre; sin embargo, por la cuarentena establecida a partir de marzo de la presente gestión, solo se ha ejecutado y concluido la auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros.

La CGE en el primer semestre de la gestión 2020, no ha devuelto ningún informe del DNAI de la CPS.

En el primer semestre los profesionales auditores del DNAI no han asistido a cursos de capacitación.

No tuvimos situaciones importantes respecto a la Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad de la Dirección General de Auditoría.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 22 de julio de 2020

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo