



## OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio  
No. 1616  
Edif. Petrolero  
Telfs.: 2374311  
2372163 2372164  
Fax: 2362146  
2313950 2356859  
e-mail:  
contacto@cps.org.bo

## DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** DNAI N° 02/2019
- Referencia:** Informe de Auditor Interno de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Caja Petrolera de Salud, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018
- Objetivo:** Emitir una opinión respecto a si los estados financieros de la Caja Petrolera de Salud, son confiables en todo aspecto significativo y de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.
- Objeto:** Es objeto de la presente auditoria, los registros contables, la documentación administrativa y contable de respaldo, así como los procesos y procedimientos que tienen relación directa e importante con los registros y estados financieros, así como los controles internos incorporados en ellos, de la Caja Petrolera de Salud.
- Resultados:** Como resultado del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Caja Petrolera de Salud al 31 de diciembre de 2018 se ha emitido un Informe de Auditor Interno con salvedades.

## ADMINISTRACIONES

### DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

### REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

### ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

### SUBZONALES

- Yacuíba
- Villamontes
- Bermejo