



## DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** DNAI N° 06/2018

**Referencia:** Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de control interno expuestas en el informe DNAI N° 03/2018 de la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2017

**Objetivo:** Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe DNAI N° 03/2018, Informe de Control Interno de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.

**Objeto:** Está constituido por la información y documentación generada en Administraciones Departamentales de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, y Oficina Nacional, referente a instructivos, circulares, informes, notas, comprobantes de contabilidad, files de personal, memorándums, actas, inventarios, reportes de almacén, reportes biométricos, comunicados y otros.

**Conclusión:** Como resultado del seguimiento establecimos lo siguiente:

Administración	Cumplida	No cumplida	No aplicable	Total
Departamental Cochabamba	8	8	-	16
Departamental La Paz	9	17	-	26
Departamental Santa Cruz	8	16	3	27
Oficina Nacional	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>70</b>

La Paz, junio de 2019