



## DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

#### OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio  
No. 1616  
Edif. Petrolero  
Telfs.: 2372110  
2372163 2356859  
e-mail:  
contacto@cpsgub.gub.ve

#### Informe:

**DNAI N° 07/2019**

#### Referencia:

Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de control interno expuestas en el informe DNAI N° 04/2017 de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

#### Objetivo:

Efectuar la evaluación al cumplimiento e implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno DNAI N° 04/2017 y al Informe del Primer Seguimiento DNAI N° 04/2018 referido a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

#### Objeto:

Está constituido por la información y documentación administrativa y financiera generada en la Administración Regional de Tarija y las Administraciones Departamentales de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Oficina Nacional, constituida por las planillas de haberes del personal files del personal, conciliaciones del registro de aportes patronales, de los saldos de inventarios de medicamentos y materiales, procesos de contratación de medicamentos y gastos especializados, comprobantes contables, y toda otra documentación e información aplicable a este seguimiento.

#### Conclusión:

Como resultado del seguimiento establecimos lo siguiente:

Administración	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable	Totales
Regional Tarija	2	9	-	11
Departamental Cochabamba	2	8	-	10
Departamental La Paz	10	6	2	18
Departamental Santa Cruz	9	33	1	43
Oficina Nacional	1	1	-	2
<b>Totales</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>84</b>

#### ADMINISTRACIONES

##### DEPARTAMENTALES

- La Paz  
- Santa Cruz  
- Cochabamba

##### REGIONALES

- Camiri  
- Sucre  
- Tarija

##### ZONALES

- Oruro  
- Potosí  
- Trinidad

##### SUBZONALES

- Yaculba  
- Villamontes  
- Bermejo