



DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1676
Edif. Petrolero
Telf.: 2372110
2372163 2356859
e-mail:
contacto@cps

Informe: DNAI N° 08/2019

Referencia: Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de control interno expuestas en el informe DNAI N° 05/2016 de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

Objetivo: El objetivo del presente informe, es verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe DNAI N° 05/2016, Informe de Control Interno de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

Objeto: Está constituido por la información y documentación generada en Administraciones Departamentales de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, 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 | 1 | 3 | - | 4 |
| Departamental Santa Cruz | 2 | 13 | - | 15 |
| Departamental La Paz | 4 | 6 | - | 10 |
| Total | 7 | 22 | - | 29 |

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBREGIONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

La Paz, junio de 2019