

DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: DNAI N° 14/2018

Referencia: segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DNAI N° 03/2015 “Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, de la Caja Petrolera de Salud”

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las veintiséis (26) recomendaciones no cumplidas y concluidas en el informe DNAI N° 08/2016 relativas al Informe DNAI N° 03/2015, “Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, de la Caja Petrolera de Salud”

Objeto: Está constituido por la información y documentación generada en Oficina Nacional, Administraciones Departamentales de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, 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:

Detalle	Recomendaciones			Total
	Cumplidas	No cumplidas	No aplicables	
Administración Departamental La Paz	4	-	-	4
Oficina Nacional	1	4	1	6
Departamental Cochabamba	3	-	1	4
Departamental Santa Cruz	8	4	-	12
Total	16	8	2	26

La Paz, diciembre de 2018