

DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: DNAI N° 17/2018

Referencia: Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe I-DNAI N° 12/2013 (C2), Auditoría Especial sobre pagos de dietas en el Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud.

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento e implantación de una recomendación contenidas en el Informe I-DNAI N° 12/2013 (C2) de Control Interno emergente de la Auditoría Especial sobre pago de dietas en el Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud.

Objeto: El objeto del examen está constituido por la información y documentación administrativa y financiera generada en la Oficina Nacional, constituida por comprobantes de pago, autorizaciones de pago, planillas de pago, declaraciones juradas, entre otros.

Conclusión: Como resultado de la evaluación al cumplimiento de la recomendación reportada en el informe de Control Interno reformulado I-DNAI N° 12/2013 (C2) relativo a la Auditoría Especial sobre pago de dietas en el Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud, concluimos que la recomendación ha sido cumplida.

La Paz, diciembre de 2018