DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: DNAI N° 18/2018

Referencia: Primer Seguimiento al Informe I-DNAI N° 35/2013 auditoria especial de Almacenes Agencia Sub Zonal Potosí – Control Interno.

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es emitir una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de control interno contenidas en el Informe I-DNAI N° 35/2013 Auditoría Especial Almacenes de Administración Sub Zonal Potosí de la Caja Petrolera de Salud.

Objeto: Está constituido por la documentación e información generada en la Administración Sub Zonal Potosí de la Caja Petrolera de Salud, en el cumplimiento e implantación de las recomendaciones de control interno según los informe de referencia, comprobantes de contabilidad y otra documentación relacionada con el objetivo del seguimiento.

Conclusión: Los resultados obtenidos en el primer seguimiento referido al cumplimiento de recomendaciones del Informe de Control Interno I-DNAI- N° 35/2013 “Auditoria Especial de Almacenes Agencia Sub Zonal Potosí – Control Interno, se muestran en el siguiente cuadro:

Administración	Recomendaciones Cumplidas	Recomendaciones no Cumplidas.	Total
Agencia Sub Zonal Potosí.	4	3	7

La Paz, diciembre de 2018