DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: DNAI N° 19/2018

Referencia: Primer seguimiento al Informe N° DNAI 27/2014 de Auditoría especial sobre control de personal Oficina Nacional Caja Petrolera de Salud – Control Interno

Objetivo: El objetivo del seguimiento es efectuar la evaluación del cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe DNAI N° 27/2014, del 30 de diciembre de 2014.

Objeto: El objeto de seguimiento, está constituido por la información y documentación generada en la Oficina Nacional, planillas de personal, partes diarios de asistencia, reportes de control de personal mensual, biométrico y otra documentación pertinente.

Conclusión: Como resultado del seguimiento, concluimos que la Oficina Nacional de la Caja Petrolera de Salud, no ha cumplido con la implantación de recomendaciones emitidas en nuestro informe DNAI N° 27/2014, debido a que de trece (13) recomendaciones que debieron implantarse, las trece (13) no fueron cumplidas.

La Paz, diciembre de 2018