



## RESUMEN EJECUTIVO

### OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio  
No. 1616  
Edif. Petrolera  
Telfs: 2372110  
2372143 2356659  
e-mail:  
contacto@cps.org.bo

Informe del Departamento de Nacional de Auditoría Interna de la Caja Petrolera de Salud DNAI N° 09/2019 correspondiente al Informe de Actividades por el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2019, ejecutada en cumplimiento a la Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017 Procedimiento para la formulación y control de la planificación estratégica y la programación de operaciones anual de las unidades de auditoría interna.

El objetivo es informar sobre las actividades ejecutadas por el Departamento de Nacional de Auditoría Interna de la Caja Petrolera de Salud.

El objeto del trabajo, consistió en la revisión de los reportes emitidos y en proceso de las actividades del Programa Operativo Anual en el primer semestre de la gestión 2019.

Como resultado de las actividades desarrolladas se emitió la siguiente información:

1. Antecedentes
2. Ejecución de las auditorías
3. Informes devueltos por la Contraloría General del Estado
4. Movimiento de personal
5. Capacitación recibida
6. Otros aspectos importantes y colaboración recibida
7. Información adicional relativa a  
Informe circunstanciado  
Notas Administrativas  
Informes de Relevamiento de información específica  
Informe de seguimiento
8. Anexos Nos. 11 al 18

### ADMINISTRACIONES

#### DEPARTAMENTALES

- La Paz  
- Santa Cruz  
- Cochabamba

#### REGIONALES

- Beni  
- Sucre  
- Tarija

#### ZONALES

- Oruro  
- Potosí  
- Trinidad

#### SUBZONALES

- Yacuiba  
- Villamontes  
- Bermejo

La Paz, 26 de julio de 2019