



RESUMEN EJECUTIVO

OFICINA NACIONAL:

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs: 2374311
2372164 - 2372163
Fax: 2352146
2313950 - 2356859
Email:
contacto@cps.org.bo

Informe de Auditoria Interna N° DNAI 014/2019 de 27 de septiembre de 2019 que corresponde al Programa Operativo Anual de la gestión 2020 del Departamento Nacional de Auditoria Interna de la Caja Petrolera de Salud, elaborado en cumplimiento a nota CGE/GPA-771-17/2019 de 01 de agosto de 2019 del Gerente Principal de Auditoria de la Contraloría General del Estado, quien remitió el "Instructivo para la Programación de las Actividades 2020".

El objetivo del presente informe, es la formulación y emisión del Programa Operativo Anual por la gestión 2020 del Departamento Nacional de Auditoría Interna en las cuales se expone las actividades a desarrollar en esta gestión.

El objeto del informe está constituido por todas las actividades a desarrollar por el Departamento Nacional de Auditoría Interna insertos en el Programa Operativo Anual por la gestión 2020 en: Auditorias de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2019, Auditorias Operativas, Auditorías Especiales, Informes de Seguimiento, Informe de Relevamiento, Revisión Anual de cumplimiento en la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Auditoría de doble percepción, Auditorias en Proceso, programadas y no ejecutadas, evaluación y regularización de informes devueltos por la Contraloría General del Estado.

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camari
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuíba
- Villamontes
- Bermejo

La Paz, septiembre de 2019