RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DAI-07/2023

PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME N° DAI-004/2022 INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTIÓN 2021

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al Primer Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el informe N° DAI-004/2022, emergente de la Auditoría Operacional Sobre la Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2021, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2023.

El objetivo del presente seguimiento, es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe N° DAI 004/2022, referente a la Auditoría Operacional Sobre la Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2021.

El objeto del presente seguimiento está constituida por el informe N° DAI -004/2022 emergentes de la Auditoría Operacional, la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Como resultado del Primer Seguimiento a las recomendaciones del informe N° DAI – 004/2022, concluimos que de las cuatro (4) recomendaciones efectuadas, dos (2) fueron cumplidas y dos (2) no cumplida, por lo que se establece que del 100% de las recomendaciones realizadas se cumplió con el 50% y un 50% no fueron cumplidas.

Colcapirhua, 21 de abril de 2023

Escaneado con CamScanner