



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DAI-05/2024

PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME N° DAI-05/2023 INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTIÓN 2022

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al Primer Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el informe N° DAI-05/2023, emergente de la Auditoría Operacional Sobre la Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.), Gestión 2022, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2024.

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 05/2023, referente a la Auditoría Operacional Sobre la Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.), Gestión 2022.

El objeto del presente seguimiento está constituida por el informe N° DAI-05/2023 emergentes de la Auditoría Operacional, la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Basados en los resultados del Primer Seguimiento, descritos en el punto 2. Como resultado, concluimos que se cumplió en su totalidad con la implantación de las recomendaciones del informe N° DAI-05/2023, emergente de la Auditoría Operacional Sobre la Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2022, en el presente informe se determinó que las recomendaciones efectuadas fueron cumplidas, por lo que se procede al archivo de dicha auditoría.

Colcapirhua, 03 de mayo de 2024