

## RESUMEN EJECUTIVO

INFORME UAI-N° S-005/2019 - SEGUIMIENTO AL INFORME VPEP-UAI-INF-03/2018, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

---

### Objetivo

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría VPEP-UAI-INF-03/2018 de fecha 29/06/2018, emergente de la “Auditoría Especial sobre el pago de viáticos efectuados en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 30 de abril de 2015”.

### Objeto

El objeto del presente seguimiento está conformado por la información y documentación administrativa que respalda el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe VPEP-UAI-INF-03/2018.

Como resultado del seguimiento efectuado a las 2 recomendaciones contenidas en el Informe VPEP-UAI-INF-03/2018 de 29/06/2018 “Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Especial sobre el pago de viáticos efectuados en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 30 de abril de 2015” concluimos que las recomendaciones fueron cumplidas.

### ➤ Recomendaciones Cumplidas

- R.2.1** Documentos de solicitud, desembolso y descargo de viáticos sin firmas de autorización, aprobación y conformidad.
- R.2.2** Comprobantes de pago de viáticos no adjuntan informes de viaje.

La Paz, 8 de octubre de 2019

000024