

## RESUMEN EJECUTIVO

INF.REL.Nº002/2019-RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA RECOMENDACIÓN (R04) CONTENIDA EN EL INFORME I1/I065/M16 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, QUE CORRESPONDE A LA EVALUACIÓN DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° VPEP-UAI-INF-02/2016

---

El objetivo del presente relevamiento de información específica consistió en determinar la condición de auditabilidad de los siguientes hallazgos, con base en la recopilación, revisión y evaluación de la documentación e información necesaria que sustente programar la ejecución de una Auditoría Especial:

- 2.11 Desembolsos efectuados a la cuenta bancaria de Jorge Cabero ex Responsable de Tesorería (gestiones 2009-2015).
- 2.12 Deficiencias de control de los vehículos de la entidad.
- Pagos posteriores al cierre de la gestión 2014.

Como resultado del relevamiento se concluyó que el hallazgo:

- 2.11 Desembolsos efectuados a la cuenta bancaria de Jorge Cabero, ex Responsable de Tesorería (gestiones 2009-2015), es auditable y presenta hechos que denotan posibles indicios de responsabilidad civil, por lo que se recomienda la programación y ejecución de una Auditoría Especial, específicamente de los casos observados en el relevamiento.
- 2.12 Deficiencias de control de los vehículos de la entidad, tiene condición de auditabilidad, no obstante, no presenta hechos que denotan potenciales indicios de responsabilidad civil, por lo que no se recomienda programar la ejecución de una Auditoría Especial.
- 2.19.5 Pagos posteriores al cierre de la gestión 2014, tiene condición de auditabilidad, mas no se observaron hechos que denoten indicios de responsabilidad civil y, en consecuencia, no se recomienda la programación ni ejecución de una Auditoría Especial.

La Paz, 31 de diciembre de 2019

