

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 04/2014 PGE/UAI, referido a la “Auditoría especial de pasajes no utilizados en el Ex - Ministerio Sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, por el periodo comprendido entre el 5 de junio al 31 de diciembre de 2008.

El objetivo de la auditoría fue emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, de pasajes no utilizados en el Ex - Ministerio Sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, por el periodo comprendido entre el 5 de junio al 31 de diciembre de 2008.

Fueron objeto del examen, los Registros de Ejecución de Gastos C-31 y documentación de respaldo del pago por la compra de pasajes al interior y exterior del país que quedaron pendientes de utilización en el ex - Ministerio Sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales (solicitudes, informes, estado de cuentas, notas de cobranza y otra documentación correspondiente), y Registros de Ejecución de Gastos C-31 y C-34, que respaldan el pago de pasajes del 2 de enero al 30 de septiembre de 2009.

Como resultado de la Auditoria, se concluye que se ha dado cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, relativas a los pasajes no utilizados en el Ex - Ministerio Sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, por el periodo comprendido del 5 de junio al 31 diciembre de 2008, no encontrándose observaciones.

El Alto, 19 de diciembre de 2014.