

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° 05/2015 PGE/UAI/SEG, sobre el Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe N° 10/2012 PGE-UAI, referido a la *“Auditoría especial de pasajes y viáticos del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, correspondiente al periodo 2 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2011 (Informe de Control Interno)”*.

El objetivo del seguimiento fue evaluar el grado de implantación y/o cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de auditoría N° 10/2012 PGE-UAI.

Fueron objeto del seguimiento, el informe citado en el párrafo anterior, el Formato N° 1 *“Información sobre aceptación de recomendaciones”*, el Formato N° 2 *“Cronograma de Implantación de Recomendaciones”* y la documentación de sustento que respalde las acciones emprendidas para la implantación de las recomendaciones.

Como resultado del seguimiento, se determinó lo siguiente:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1 Postergación de viaje sin justificación pertinente (R.1)
- 2.2 Pago de viáticos en fin de semana y feriados sin Resolución Ministerial que autorice el mismo (R.4)


RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDA

- 2.3 Pasajes aéreos no utilizados (R.2)

RECOMENDACIÓN NO APLICABLE

- 2.4 Pago de pasajes aéreos y viáticos a personeros extranjeros (R.3)

El Alto, 17 de abril de 2015.


Lic. Juan Nina Acarapi
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REG. PROF. CAULP N° 1126, CAUB N° 2110