

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° 08/2016 PGE/UAI/SEG, respecto al *“Segundo seguimiento a la recomendación pendiente de implantación del informe N° 05/2015 PGE/UAI/SEG, correspondiente al primer 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 la evaluación del grado de implantación y/o cumplimiento de la recomendación pendiente contenida en el Informe N° 05/2015 PGE/UAI/SEG.

Fueron objeto del seguimiento, la recomendación pendiente de cumplimiento del Informe N° 05/2015 PGE/UAI/SEG, el Formato N° 2 *“Cronograma de Implantación de Recomendaciones”* y la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas para la implantación de la recomendación pendiente.

Como resultado del seguimiento, se determinó lo siguiente:

RECOMENDACION CUMPLIDA

2.1 Pasajes aéreos no utilizados. (R.2)

El Alto, 25 de abril de 2016.