

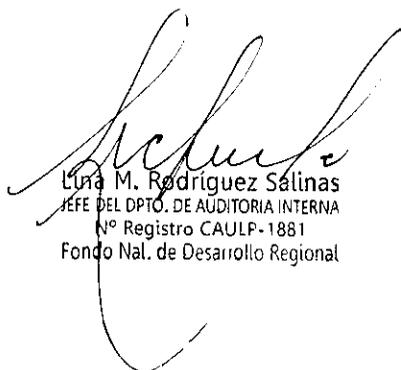
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME: AI-PSC-0004-INS/2023

Seguimiento a recomendaciones del informe **AI-PQQ-0001-INE/2021** referente a la **“Auditoria Especial a los tramites de pago de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre de 2019 a octubre 2020”**.

El objetivo del seguimiento **es verificar el grado de implantación de las recomendaciones del informe de referencia.**

El objeto del presente seguimiento, son los Formato 1 y 2 “Información sobre implantación de recomendaciones” elaborado para el informe N° AI-PQQ-0001-INE/2021 respecto a la “Auditoria Especial a los tramites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre de 2019 a octubre 2020” y documentación generada por la Gerencia de Gestión y Sistemas, relacionadas con la implantación de las recomendaciones.

Como resultado de la auditoría, se concluye que de **las 9 recomendaciones** del AI-PQQ-0001-INE/2021 “Auditoria Especial a los tramites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre de 2019 a octubre 2020, **8 fueron cumplidas y 1 no fue cumplida**, para la cual se efectuará un nuevo cronograma de implantación de la recomendación.



Lina M. Rodríguez Salinas
JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA INTERNA
N° Registro CAULP-1881
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

La Paz, 24 de marzo del 2023