

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME: AI-PSC-0008-INS/2023

Segundo Seguimiento a la recomendación N°6 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 la recomendación del informe de referencia.**

El objeto de análisis de verificación es el Informe AI-PQQ-0001-INE/2021 “Auditoria Especial a los tramites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre de 2019 a octubre 2020, Formato 2 segundo seguimiento, “Información sobre implantación de recomendaciones” elaborado para el efecto y la documentación generada por la Gerencia de Finanzas y la Gerencia de Gestión y Sistemas, relacionadas con la implantación de las recomendaciones.

Como resultado de la auditoría, se concluye que la recomendación N°6 del informe AI-PQQ-0001-INE/2021 “Auditoria Especial a los tramites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre de 2019 a octubre 2020, **fue implantada.**



Lina M. Rodríguez Salinas
JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA INTERNA
N° Registro CAULP-1887
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

La Paz, 9 de mayo del 2023