



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° MPR-UAI N° 08/2014, correspondiente a la “Auditoría Especial sobre el Pago de Resarcimiento a Víctimas de Violencia Política, en periodos de Gobiernos Inconstitucionales, ejecutado por la Unidad de Apoyo a la Gestión Social - periodos 2012-2013”, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

El Objetivo del Examen: Emitir opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables relativas al objeto de la auditoría Resarcimiento a Víctimas de Violencia Política, ejecutado por la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), en el periodo 2012 – 2013.

El objeto de la auditoría lo constituyen los documentos inherentes a las operaciones y procedimientos efectuados en el pago del beneficio resarcimiento a víctimas de violencia política, durante las gestiones 2012 - 2013, ejecutado por la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS).

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1** Errores de Transcripción en los Comprobantes de Egreso y Actas de Entrega del cheque
- 2.2** Documento adjunto al comprobante de egreso sin identificación de firma

La Paz, 17 de octubre de 2014