



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna MPR-UAI N° 23/2015, referente a la "Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos al Interior del país ejecutados por la actividad 01 Gestión de la Presidencia, por el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de junio del 2015", efectuada en cumplimiento a la solicitud del señor Ministro de la Presidencia, mediante nota de Cite MPR/DESP. N° 110/2013, de 30 de julio de 2015 y al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna.

El Objetivo del Examen

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico Administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, referidas al pago pasajes aéreos y viáticos nacionales ejecutados por la Actividad 01 Gestión de la Presidencia por el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de junio de 2015.

El objeto del examen

La documentación que respalda el pago de pasajes y viáticos al interior del país ejecutados por la actividad 01 Gestión de la Presidencia y su reglamento específico de pasajes aéreos y viáticos al interior del país por el periodo comprendido entre el 02 de enero y el 30 de junio de 2015.

II. Resultados de la Evaluación

3. Hallazgos de Control Interno en el pago de viáticos
 - 3.1 Reembolso de Viáticos
 - 3.2 Registro del Personal que presta los servicios de seguridad en el Palacio de Gobierno

La Paz, 23 de diciembre de 2015