

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° **MDPyEP/INF/UAI. N° 09/13** correspondiente a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos al Exterior del País y Gastos de consumo Telefónico en Insumos Bolivia, gestiones 2011 y 2012, ejecutada en cumplimiento a instrucción impartida por la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El objetivo general del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, al pago de Pasajes al Exterior del País y Viáticos al Exterior del País y consumo Telefónico de las Gestiones 2011 y 2012 de los siguientes proyectos:

- Fondo 1005 Administración Central de Funcionamiento,
- Fondo 4003 Fondo Rotatorio Exportaciones de Palmitos Cultivado a Venezuela,
- Fondo 4007 Producción de ropa de trabajo UELINC.

Como resultado de la auditoría especial se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

1. Falta de Resolución Administrativa para Viajes al Exterior de la MAE.
2. Informe de viaje presentado no corresponde al viaje realizado.
3. Documentación faltante e información incompleta en la asignación de celulares.

La Paz, 05 de julio de 2013