

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Tribunal Constitucional Plurinacional

Informe de Auditoria Interna: N° IUAI/TCP/05/2019 (Segundo Seguimiento)

Referencia: Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del informe N° IUAI/TCP/08/2016, Aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Objetivo: verificar el cumplimiento de la implantación de la reprogramación de las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el primer seguimiento.

Seguimiento efectuado al: 28 de febrero de 2019

Resultados del Seguimiento: De un total de una (1) recomendación sujeta a evaluación en el Segundo Seguimiento, la una (1) fue cumplida por la entidad, según se detalla a continuación:

Recomendaciones Cumplidas:

2.1 Falta de un adecuado control en la solicitud, pago y utilización de pasajes aéreos y terrestres (Recomendación N° 5)

Sucre, 29 de marzo de 2019