

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Entidad:** Tribunal Constitucional Plurinacional

**Informe de Auditoria Interna:** N° IUIAI/TCP/06/2019 (Seguimiento)

**Referencia:** Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del informe N° IUIAI/TCP/13/2017, Aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos, por el periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2016

**Objetivo:** Verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones

**Seguimiento efectuado:** del 27 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2019

**Resultados del Seguimiento:** De un total de dos (2) recomendaciones, uno (1) fue cumplida y una (1) no fue cumplida, según el siguiente detalle:

***Recomendaciones Cumplidas:***

2.1 Documentación incompleta presentada como descargo en los informes de viaje, de funcionarios que participaron como capacitadores en cursos, seminarios y talleres (Recomendación N° 1)

***Recomendaciones No Cumplidas:***

2.2 Falta de un adecuado control en la solicitud, pago y utilización de pasajes aéreos. (Recomendación N° 2)

Sucre, 26 de abril de 2019