RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° GM-UAI-S-01/2026

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME GM-UAI-AUCUM-04/2025, "AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS GASTOS EJECUTADOS DURANTE LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL AL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, LUIZ INACIO LULA DA SILVA, DURANTE LA GESTIÓN 2024"

En cumplimiento al Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2026, e instrucciones impartidas por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, se efectuó el Primer Seguimiento al Informe GM-UAI-AUCUM-04/2025, emergente de la "Auditoría de Cumplimiento sobre los Gastos ejecutados durante la visita oficial del Presidente de la República Federativa del Brasil al Estado Plurinacional de Bolivia, Luiz Inacio Lula Da Silva, durante la gestión 2024".

Constituyen objeto del presente seguimiento, el Informe GM-UAI-AUCUM-04/2025 sobre recomendaciones para las acciones oportunas emergentes de la citada auditoría y documentación de respaldo respecto a las acciones realizadas por las áreas responsables de la implantación de las recomendaciones.

CONCLUSIÓN

De la evaluación realizada al cumplimiento de cinco (5) recomendaciones expuestas en el Informe GM-UAI-AUCUM-04/2025 "Auditoría de Cumplimiento sobre los Gastos ejecutados durante la visita oficial del Presidente de la República Federativa del Brasil al Estado Plurinacional de Bolivia, Luiz Inacio Lula Da Silva, durante la gestión 2024", se concluye que se dio cumplimiento a la totalidad de las cinco (5) recomendaciones, como resultado del seguimiento que se resume a continuación:

Ref.	Descripción de la observación	N° Recomendación	Resultado 1er Seguimiento
2.1.1	Contratación de servicios de alquiler de espacios físicos realizada a posteriori de la prestación del servicio	(3.1)	Cumplida
2.1.2	Otorgamiento de conformidad del servicio por la Comisión de Recepción sin verificación física en el lugar del evento	(3.2)	Cumplida

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Zona Central, Plaza Murillo c. Ingavi - esq. c. Junín
Teléfonos: 591 (2) 2408900 Fax: 591 (2) 2408642

Ref.	Descripción de la observación	N° Recomendación	Resultado 1er Seguimiento
2.1.3	Pago de viáticos por día no hábil a servidores públicos, sin incluir sus nombres en la Resolución Ministerial por omisión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos	(3.3)	Cumplida
2.1.4	Recepción y procesamiento de informes de Viaje de Comisión (Formulario N'4) incompletos	(3.4)	Cumplida
2.1.5.	Realización de gastos institucionales mediante desembolsos particulares y ausencia de un procedimiento formal de reembolso	(3.5)	Cumplida

Considerando los resultados alcanzados, se tiene la siguiente relación:

Nº	Categoría	Cantidad	Porcentaje
1	Cumplidas	5	100%
2	No Cumplida	0	0%
		5	100%

La Paz, 25 de septiembre de 2026

LIC. ELIAS VASQUEZ MAMANI
Jefe de la Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Relaciones Exteriores
Reg. Prof. CAUB - 6255 y CDA-03-XX11

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Zona Central, Plaza Murillo c. Ingavi - esq. c. Junín
Teléfonos: 591 (2) 2408900 Fax: 591 (2) 2408642