

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL DE LAS RESOLUCIONES DE EXENCIÓN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIO Y LA VALIDACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL EXENTO DEL MARCADO DE LA MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICÍA DURANTE LAS GESTIONES 2017 AL 2020.

ALCANCE: Entre las gestiones 2017 y septiembre de la 2020.

OBJETIVO: Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables referidas al cumplimiento de la normativa legal de las resoluciones de exención del registro de asistencia diario y la validación de las actividades realizadas por el personal exento del mercado de la Mutual de Servicios al Policía durante las gestiones 2017 al 2020.

INFORME: MUSERPOL/UAI/INF/Nro 0016/2022

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO

2.1 PAGO EN DEFECTO (EXCESO) POR CONCEPTO DE REFRIGERIO, EN LAS GESTIONES 2017 AL 2020

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

1.1. DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA PARA SU REVISIÓN

La Paz, noviembre de 2022