EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	**RESUMEN EJECUTIVO**	R-131 V.1 18052026

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE VIAJES AL EXTERIOR DE GERENCIA EJECUTIVA DE LA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2022, 2023, 2024 Y 2025.

Objetivo

El objetivo del Relevamiento de Información Específica, es emitir un pronunciamiento sobre la auditabilidad, sobre viajes al exterior realizados por la Gerente Ejecutiva de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, durante las gestiones 2022, 2023, 2024 y 2025.

Objeto

El objeto del presente relevamiento de información está constituido por la información y documentación de las operaciones relacionadas a los viajes al exterior realizados por la Gerente Ejecutiva de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, durante las gestiones 2022, 2023, 2024 y 2025, considerando siguiente:

- Cartas de invitación.
- Solicitud de autorización
- Memorándums de declaratoria en comisión
- Informes Técnicos
- Resoluciones Administrativas de Autorización de asignación de viáticos y otros gastos inherentes.
- Notas Internas de Solicitud de pago de viáticos y gastos de representación.
- Informes de viaje
- Registros de ejecución de gastos C-31
- Otra documentación e información relacionada a los viajes al exterior realizado por la Gerente Ejecutiva de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Pronunciamiento

Resultado del relevamiento de información específica; se estableció que el objeto relevado es auditable de manera mediata, por lo siguiente:

- Existe irregularidades en los procesos de asignación de viáticos y gastos de representación por viajes al exterior, específicamente relacionados a las autorizaciones de viaje, cálculo de viáticos y gastos de representación e informe de viaje.

EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Vº Bº
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
R.C.V.

El Alto, 15 de octubre de 2026.