

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
AJ/UAI/INF/39/2025**

PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME AJ/UAI/INF/31/2024 REFERIDO AL "INFORME AUDITORIA OPERACIONAL A LA OPERACIÓN A CORTO PLAZO 1.1.3 RELACIONADA A FISCALIZACIONES A PROMOCIONES EMPRESARIALES AUTORIZADAS EN LA GESTIÓN 2023 POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ, CUYOS PROCESOS SON CONCLUIDOS A JULIO DE 2024".

1.1 Objetivo del Seguimiento.

Determinar si las recomendaciones emitidas en el informe AJ/UAI/INF/31/2024 referido al *"Informe Auditoria Operacional a la Operación a Corto Plazo 1.1.3 Relacionada a Fiscalizaciones a Promociones Empresariales Autorizadas en la Gestión 2023 por la Dirección Regional Santa Cruz, Cuyos Procesos son Concluidos a Julio de 2024"*, fueron cumplidas.

1.2 Objeto del seguimiento.

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de la documentación de sustento generada por las áreas involucradas, que respalde las acciones realizadas, respecto al cumplimiento de la recomendación contenida en el informe AJ/UAI/INF/31/2025 referido al *"Informe Auditoria Operacional a la Operación a Corto Plazo 1.1.3 Relacionada a Fiscalizaciones a Promociones Empresariales Autorizadas en la Gestión 2023 por la Dirección Regional Santa Cruz, Cuyos Procesos son Concluidos a Julio de 2024"*.

Como resultado del seguimiento se tiene lo siguiente:

Recomendaciones cumplidas

- Falta de Procedimientos en el proceso de fiscalización (R01)
- Deficiencias en el formulario de compatibilidad (R02)

La Paz, 22 de octubre de 2025

