

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° 03/2021 - PGE/UAI

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de Control Interno que fueron reportadas en el Informe N° 02/2020 - PGE/UAI, emergente de la “Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, correspondiente a los períodos terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Como resultado del seguimiento efectuado se obtuvieron los siguientes resultados:

A) RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- Bienes de Consumo en Almacenes, sin movimiento en la gestión 2019 (R.02)
- Información de Proceso Ejecutivo Social no revelado (R.04)

B) RECOMENDACIONES NO APLICABLES

- Importe del Activo Intangible sin sustento adecuado (R.02 y R.03)

El Alto, abril de 2021