



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA N° 07/2018 PGE/UAI

Informe de Auditoría Interna N° 07/2018 PGE–UAI, correspondiente a la verificación de la implantación de las Recomendaciones de Control Interno reportadas en el Informe N° 09/2017 PGE/UAI, emergente del Relevamiento de Información sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al período: 2 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017.

Las observaciones que fueron objeto de seguimiento fueron las siguientes:

- 2.1** Falta de formalización de procedimientos para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales (R.01)
- 2.2** Subsidio prenatal sin respaldo pertinente (R.02)

Como resultado del seguimiento efectuado, se determinó que ambas recomendaciones fueron cumplidas.

El Alto, 29 de junio de 2018