



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME N° 04/2019 - PGE/UAI

Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones de Control Interno que fueron reportadas en el Informe N° 03/2017 PGE/UAI, emergente de la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2016.

Como resultado del seguimiento efectuado se obtuvieron los siguientes resultados:

#### A) RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- Funcionarios de la PGE que no cuentan con el acta de asignación de Activos Fijos. **R.07**
- Cuentas por Pagar de gestiones anteriores no regularizadas. **R.09**

#### B) RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- Deficiencias en la exposición de saldos en el Rubro del Exigible a corto plazo. **R.04**

El Alto, 29 de marzo de 2019