



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME N° 05/2019 - PGE/UAI

Primer seguimiento para verificar el grado de implantación de las recomendaciones de Control Interno que fueron reportadas en el Informe N° 06/2018 PGE/UA, emergente de la Auditoría Especial a los Procedimientos 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, por el período comprendido entre el 1° de julio al 31 de diciembre de 2017.

Como resultado del seguimiento efectuado se obtuvieron los siguientes resultados:

#### A) RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- Falta de oportunidad en la elaboración de los Programas Operativos Anuales Individuales (POAIs) **(R.01; R.02)**.
- Entrega de POAIs desactualizados en procesos de inducción del personal **(R.04)**.

#### B) RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- Inconsistencias en la presentación de los Formularios 110 v.3 - RC-IVA **(R.03)**.

El Alto, 29 de marzo de 2019