



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° 13/2019 - PGE/UAI

Primer seguimiento para verificar el grado de implantación de la recomendación de Control Interno que fue reportada en el Informe N° 13/2018 PGE/UAI, emergente de la Auditoría Especial de los Procesos y Procedimientos de Contratación de Servicios de Consorcios Jurídicos, Abogados y Otros Servicios Especializados para la Defensa Legal del Estado, realizados en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 2698 de 9 de marzo de 2016; y de sus procedimientos de pago.

Como resultado del seguimiento efectuado se obtuvieron los siguientes resultados:

A) RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

2.1 Aspectos relacionados con los archivos documentales de los procesos de contratación **(R.01)**

El Alto, agosto de 2019