



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado

**NOTA INTERNA**  
**N° 127/2016**  
**PGE/UAI**

A: Dr. Héctor Arce Zaconeta  
**PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**

De: Lic. Katia V. Cortez Alvarado  
**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA a.i.**

REF.: *Remisión del Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento N° 15/2016 PGE/UAI/SEG*

FECHA: El Alto, 4 de octubre de 2016


Señor Procurador:

Adjunto a la presente, remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento N°15/2016 PGE/UAI/SEG relativo al Informe del *“Segundo seguimiento a la recomendación pendiente de implantación del informe N° 06/2015 PGE/UAI/SEG, sobre el primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe N° 03/2014 PGE/UAI, referido a la “Auditoría especial del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Procuraduría General del Estado, por el período comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2013”.*

Conforme se establece en la Resolución N° CGE - 025/2011, de 11 de marzo de 2011, emitida por la Contraloría General del Estado, agradeceré instruir a la unidad organizacional correspondiente su publicación en la página web de la institución.

Con este motivo, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

KCA/  
c. c.: Archivo UAI  
Adjto.: Resumen Ejecutivo Inf. N° 15/2016 PGE/UAI/SEG

  
Lic. Katia V. Cortez Alvarado  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA a.i.  
REG. PROF CAULP N° 2276, CAUB N° 4899  
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe N°15/2016 PGE/UAI/SEG relativo al Informe del “Segundo seguimiento a la recomendación pendiente de implantación del informe N° 06/2015 PGE/UAI/SEG, sobre el primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe N° 03/2014 PGE/UAI, referido a la “Auditoría especial del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Procuraduría General del Estado, por el período comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2013”

El objetivo del seguimiento fue evaluar el grado de implantación y/o cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe de Seguimiento N° 06/2015 PGE/UAI/SEG.


Fueron objeto del seguimiento, la recomendación pendiente de implantación del informe N° 06/2015 PGE/UAI/SEG, el Formato N° 2 “Cronograma de Implantación de Recomendaciones” y la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas para la implantación de la recomendación pendiente.

Como resultado del seguimiento, se determinó lo siguiente:

### **RECOMENDACIÓN CUMPLIDA**

#### *2.1 Falta de evidencia del inicio de acciones legales (R.2)*

El Alto, 4 de octubre de 2016.

  
Lic. Katia V. Cortez Alvarado  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA a.i.  
REG. PROF. CAULP N° 2276, CAUB N° 4899  
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO