



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA N° 15/2017 PGE/UAI

“Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de control interno reportadas en el Informe de Auditoría N° 14/2016 PGE/UAI”

En cumplimiento de su Programa Operativo Anual de la gestión 2017, la Unidad de Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado, realizó el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de control interno reportadas en el Informe de Auditoría N° 14/2016 PGE/UAI - Auditoría Operacional del Sistema de Organización Administrativa de la Procuraduría General del Estado, por el período comprendido entre el 2 de Enero de 2015 al 30 de junio de 2016.

Los resultados del seguimiento fueron los siguientes:

N°	Hallazgos	Recomendaciones e incisos	Cumplidas	No cumplidas	No aplicables
3.1	Carencia de un sistema de archivo de la documentación relacionada con el SOA (R.1)	a)		x	
		b)			x
3.2	Falta de inclusión de la Unidad de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa al Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) (R.2)	a)			x
		b)			
3.3	Falta de determinación del objetivo en el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) de las unidades organizacionales (R.3)		x		
3.4	Observaciones al Manual de Procesos y Procedimientos (R.4)			x	
3.5	Falta de implantación del rediseño organizacional (R.5)			x	

El Alto, noviembre de 2017