



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORÍA N° 16/2017 PGE/UAI

“Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de control interno pendientes de implementación, reportadas en el Informe de Auditoría N° 04/2015 PGE/UAI”

Informe N° 16/2017 PGE/UAI, sobre el Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones de Control Interno pendientes de implantación, reportadas en el Informe N° 04/2015 PGE/UAI, emergente de la “Auditoría Especial del cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Procuraduría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2014”.

El objetivo del seguimiento fue evaluar el grado de implantación y/o cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° 04/2015 PGE/UAI.

Fueron objeto del seguimiento, las recomendaciones pendientes de implantación del Informe N° 04/2015 PGE/UAI, 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:

Recomendaciones cumplidas

- 2.1 Cumplimientos e incumplimientos no reportados por el Responsable del Seguimiento de la DJBR (R.1).
- 2.2 Errores en los datos de los Informes Trimestrales (R.4).

El Alto, 24 de noviembre de 2017