

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe N° 17/2016 PGE/UAI/SEG, respecto al *“Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe N° 04/2015 PGE/UAI, emergente de la “Auditoría Especial del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al 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 del Informe de Auditoría N° 04/2015 PGE/UAI, de 11 de noviembre de 2015, referido a la *“Auditoría Especial del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada 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 Formato N° 1 *“Información sobre aceptación de recomendaciones”*, el Formato N° 2 *“Cronograma de Implantación de Recomendaciones”* y la documentación de sustento de las acciones emprendidas para la implantación de las recomendaciones.

Como resultado del seguimiento, se determinó lo siguiente:

### **RECOMENDACIONES CUMPLIDAS**

- 2.1 Presentación de Informes trimestrales fuera de plazo (R.2)
- 2.2 Inconsistencias en las fechas de emisión de Informe Trimestral en el PCO-DJBR (R.3)
- 2.3 Deficiencias en las fechas de desvinculación laboral (R.5)
- 2.4 Deficiencia en los documentos de sustento de la entrega del PCO - DJBR (R.6)

### **RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS**

- 2.5 *Cumplimientos e incumplimientos no reportados por el Responsable del Seguimiento de la DJBR. (R.1)*
- 2.6 *Error en los datos de los informes trimestrales (R.4)*

El Alto, 26 de octubre de 2016.