



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AUDITORÍA N° 017/2017 PGE/UAI

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2017, la Unidad de Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado (PGE), realizó el Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de Control Interno reportadas en el Informe de Auditoría N° 18/2016 PGE/UAI - Auditoría Operacional del Sistema de Programación de Operaciones de la Procuraduría General del Estado, correspondiente a la gestión 2015.

Los resultados del seguimiento fueron los siguientes:

N°	Hallazgos	Recomendaciones	
		Cumplidas	No cumplidas
1	No existe información sobre los servicios producidos, recursos y tiempos insumidos en cada una de las operaciones. <b>(R.1)</b>	x	
2	Deficiencias en el archivo de la documentación que sustenta la formulación y ejecución del POA <b>(R.02)</b>	x	
3	No se ha efectuado un adecuado seguimiento al cumplimiento del POA <b>(R.03)</b>	x	

Ciudad de El Alto, noviembre de 2017