



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AUDITORÍA N° 18/2017 PGE/UAI

“Seguimiento a las recomendaciones de control interno reportadas en el Informe de Auditoría N° 12/2016 PGE/UAI”

Seguimiento a las recomendaciones de control interno reportadas en el Informe N° 012/2016 PGE/UAI, referido a la “Auditoría Operacional de la Dirección General de Procesos de Derechos Humanos y Medio Ambiente (actual Dirección General de Defensa en Derechos Humanos y medio Ambiente), correspondiente a la gestión 2015.

El objetivo del seguimiento fue evaluar el grado de implantación y/o cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° 12/2016 PGE/UAI.

Fueron objeto del seguimiento, las recomendaciones emitidas en el informe citado en el párrafo anterior, el formato N° 1 de aceptación de recomendaciones, el Formato 2 referido al Cronograma de Implantación de Recomendaciones” y la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas para la implantación de la recomendación.

Como resultado del seguimiento, se determinó lo siguiente:

#### **Recomendaciones cumplidas**

- 2.1 Ausencia de indicadores de eficiencia
- 2.2 Deficiencias del sistema de archivo de la Procuraduría General del Estado

#### **Hallazgos de control reiterativos:**

- 2.3 Deficiencias en la determinación de plazos
- 2.4 Criterios de ponderación para la evaluación de resultados de gestión (reportada en Informe N° 19/2016 PGE/UAI/SEG)
- 2.5 Observación en la presentación de información en el Formulario 003-PGE

**2.6** Observación en la revisión de documentos de sustento del cumplimiento de operaciones programadas en el POA

**Recomendación no aplicable**

**2.7** Observaciones en el documento “Estado de Procesos Mensuales”

El Alto, 13 de diciembre de 2017