



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AUDITORÍA N° 19/2017 PGE/UAI

“Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de control interno reportadas en el Informe de Auditoría N° 16/2016 PGE/UAI”

Seguimiento al cumplimiento de la Recomendación de Control Interno reportada en el Informe N° 16/2016 PGE/UAI, emergente de la “Auditoría Especial del Cumplimiento Oportuno de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Procuraduría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2016”.

El objetivo del seguimiento fue evaluar el grado de implantación y/o cumplimiento de la recomendación de control interno reportada en el Informe de Auditoría N° 16/2016 PGE/UAI.

Fueron objeto del seguimiento, la recomendación de control interno reportada en el Informe N° 16/2016 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 mencionada.

Como resultado del seguimiento, se determinó lo siguiente:

#### **Recomendaciones cumplidas**

**2.1** Ausencia de un sistema informático o base de datos personales (R.1).

El Alto, 11 de diciembre de 2017