



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA N° 021/2017 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 aceptadas y que fueron reportadas en el Informe de Auditoría N° 20/2016 PGE/UAI “Auditoría Operacional al Sistema de Presupuestos 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	Observación en el archivo de la documentación utilizada para la elaboración, ejecución y el seguimiento del Sistema de Presupuestos (SP)	R.01 y R.02	
2	No se emite Informes mensuales de Ejecución Presupuestaria	R.03	
3	Observaciones en modificaciones presupuestarias	R.07	
4	Inconsistencia de importes entre el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos y Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos		R.05 y R.06

Ciudad de El Alto, diciembre de 2017