



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA N° 023/2017 PGE/UAI

“Seguimiento a la implantación de recomendaciones de Control Interno que fueron reportadas en el Informe N° 07/2015 PGE/UAI”

Informe N° 23/2017 PGE/UAI, sobre el seguimiento efectuado para verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe N° 07/2015 PGE/UAI, emergente de la “Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Abogados Individuales, Consorcios Jurídicos y Servicios Especializados, para el Copatrocinio de los diferentes Casos de Arbitraje en Inversiones, Derechos Humanos y otros, y de su Ejecución, realizados por la Procuraduría General del Estado”, por el período comprendido entre el 3 de enero de 2012 al 30 de junio de 2015.

El objetivo del seguimiento fue evaluar el grado de implantación y/o cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe N° 07/2015 PGE/UAI.

Fueron objeto del seguimiento, las recomendaciones del Informe N° 07/2015 PGE/UAI, el Formato N° 1 “Información sobre aceptación de recomendaciones”, el Formato N° 2 “Cronograma de Implantación de Recomendaciones” y la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas para la implantación de las recomendaciones.

Como resultado del relevamiento efectuado, se establecieron las siguientes situaciones:

Recomendaciones Cumplidas

- 2.1** Deficiencias en la documentación de respaldo de comprobantes contables.
- 2.2** Resolución de Adjudicación, Informe N° 02/2015 - Hallazgo reiterativo.

Recomendación no Aplicable

- 2.3** Archivo de documentación de los procesos de contratación y ejecución del contrato.

Ciudad de El Alto, diciembre de 2017