

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° 03/2016 PGE/UAI/SEG, respecto al *“Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe N° 02/2015 PGE/UAI, de control interno emergente de la Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2014”*.

El objetivo del seguimiento fue evaluar el grado de implantación y/o cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de auditoría N° 02/2015 PGE/UAI.

Fueron objeto del seguimiento, el informe citado en el párrafo anterior, 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 seguimiento, se determinó lo siguiente:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1 *Protocolización de contratos suscritos y remisión a la Contraloría General del Estado (R.1)*
- 2.2 *Resolución de adjudicación (R.2)*
- 2.3 *Cuenta “Inventarios materias primas, materiales y suministros” (R.3)*
- 2.4 *Informes trimestrales sobre procesos de contratación (R.4)*
- 2.5 *Toma de inventarios y verificación física de activos fijos (R.5)*
- 2.6 *Normativa de Fondo Rotativo (R.6)*
- 2.7 *Deficiencias en el cálculo de aguinaldos (R.7)*
- 2.8 *Declaración Jurada sobre doble percepción de sueldos (R.8)*
- 2.9 *Errores en el cálculo de viáticos (R.9)*
- 2.10 *Formularios de solicitud que no fueron elaborados dentro del plazo establecido en el Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos (R.10)*
- 2.11 *Falta de información en el Detalle de Pasajes Aéreos que permita relacionar con los importes del cuadro Resumen Partida: 22110, por categoría programática (R.11)*
- 2.12 *Cumplimiento de disposición transitoria de norma legal que autoriza el pago a víctimas (R.12)*

El Alto, 31 de marzo de 2016.