

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° 07/2015 PGE/UAI/SEG, sobre el Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° 13/2012 PGE-UAI, referido a la *“Auditoría Operativa de la Sub Procuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 8 de febrero de 2011 al 30 de noviembre de 2012”*.

El objetivo del seguimiento fue evaluar el grado de implantación y/o cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de auditoría N° 13/2012 PGE-UAI.

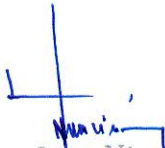
Fueron objeto del seguimiento, el informe citado en el párrafo anterior, el Formato N° 1 *“Información sobre aceptación de recomendaciones”*, el Formato N° 2 *“Cronograma de Implantación de Recomendaciones”* y la documentación de sustento que respalde las acciones emprendidas para la implantación de las recomendaciones.

Como resultado del seguimiento, se determinó lo siguiente:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1 Falta de procedimientos aprobados (R.2.1)
- 2.2 Formulación de objetivos de manera general (R.2.2)
- 2.3 Insuficiencia de personal (R.2.3)
- 2.4 Direcciones Desconcentradas Departamentales (R.2.4)

El Alto, 16 de diciembre de 2015.


Lic. Juan Nina Acarapi
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REG. PROF. CAULP N° 1126, CAUB N° 2110