

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° 07/2016 PGE/UAI/SEG, respecto del *“Segundo seguimiento a la recomendación pendiente de implantación del informe N° 01/2015 PGE/UAI/SEG, respecto al primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe N° 04/2013 PGE-UAI referido a la “Auditoría especial del almacén de la Procuraduría General del Estado, por el periodo comprendido del 3 de enero de 2012 al 30 de abril de 2013 (Informe de control interno)”*.

El objetivo del seguimiento, fue la evaluación del grado de implantación y/o cumplimiento de la recomendación pendiente de cumplimiento, contenida en el Informe N° 04/2015 PGE/UAI/SEG.

Fueron objeto del seguimiento, la recomendación pendiente de cumplimiento del Informe N° 01/2015 PGE/UAI/SEG, 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 pendiente.

Como resultado del seguimiento, se determinó lo siguiente:

RECOMENDACION CUMPLIDA

- 2.1 Observaciones detectadas en el recuento físico de materiales y verificación de documentos en Almacenes (R.3)

El Alto, 24 de mayo de 2016.