

## ***RESUMEN EJECUTIVO***

Informe N° 03/2015 PGE/UAI/SEG, sobre el Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe N° 05/2013 PGE-UAI referido a la “Auditoría especial de contrataciones de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 8 de febrero al 31 de diciembre de 2011 (Informe de Control Interno)”.

El objetivo del seguimiento fue evaluar el grado de implantación y/o cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de auditoría N° 05/2013 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 Deficiencias en la adquisición de sillas operativas (R.2.2)
- 2.2 Adquisición de computadoras de escritorio para Direcciones Desconcentradas Departamentales (R.2.3)
- 2.3 Incompleta documentación de respaldo en los procesos de contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (R.2.4)
- 2.4 Observaciones en la adquisición de equipos de computación y otros (R.2.5)

### **RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS**

- 2.5 Ausencia de algunos procesos de contratación bajo la Modalidad de Contratación Menor (R.2.1)
- 2.6 Deficiencias detectadas en contratos de adquisición de bienes y servicios (R.2.6)

El Alto, 17 de abril 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