

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° 06/2016 PGE/UAI/SEG, respecto al *“Segundo seguimiento a las recomendaciones pendientes de implantación del informe N° 03/2015 PGE/UAI/SEG respecto al primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe N° 05/2013 PGE-UAI, referido a la “Auditoria 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 la evaluación del grado de implantación y/o cumplimiento de la recomendación pendiente contenida en el Informe N° 03/2015 PGE/UAI/SEG.

Fueron objeto del seguimiento, las recomendaciones pendientes de implantación del Informe N° 03/2015 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:

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1 Ausencia de algunos procesos de contratación bajo la Modalidad de Contratación Menor (R.1)
- 2.2 Deficiencias detectadas en contratos de adquisición de bienes y servicios (R.6)

El Alto, 25 de abril de 2016.

