

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° 03/2023 - PGE/UAI

El informe 03/2023- PGE/UAI, se ha efectuado en cumplimiento del Programa Operativo Anual 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado, mediante Memorándum PGE/UAI/OT N° 010/2023 de fecha 24 de marzo de 2023, se instruyó realizar el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación del Informe N° 02/2021 –PGE/UAI de fecha 31 de marzo de 2021, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

El objetivo del segundo seguimiento fue establecer el cumplimiento de la recomendación (N° R.02), formulada en el Informe N° 02/2021 –PGE/UAI de fecha 31 de marzo de 2021, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y 2019; y, misma no cumplida en el primer seguimiento realizado mediante el Informe N° 03/2022 PGE/UAI de fecha 30 de marzo de 2022.

El objeto del seguimiento fue constituido por la información y documentación, proporcionada por la Dirección General de Asuntos Administrativos de la Procuraduría General del Estado, relacionada con el cumplimiento de la recomendación (N° R.02) formulada en el Informe N° 02/2021 –PGE/UAI de fecha 31 de marzo de 2021, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Basado en los resultados del segundo seguimiento descrito en el numeral anterior, se concluye que la Dirección General de Asuntos Administrativos de la Procuraduría General del Estado, cumplió con la recomendación (N° R.02) formulada en el Informe N° 02/2021 –PGE/UAI de fecha 31 de marzo de 2021, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Los resultados se resumen a continuación:

Total Recomendaciones Emitidas	Resultado 1 er Seg.		Resultado 2 do Seg.		Resultados Finales		
	Recomendaciones	Cant.	Recomendaciones	Cant.	Recomendaciones	Cant.	%
3	Cumplidas	0	Cumplidas	1	Cumplidas	1	100%
	No Cumplida	1	No Cumplida	0	No Cumplida	0	0
	No Aplicables	2	No Aplicables	2	No Aplicables	2	0
	Recomendaciones pendientes	1	Recomendaciones pendientes	0	TOTAL	3	100%

El Alto, 25 de abril de 2023