

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° 04/2022 – PGE/UAI

El Informe de Auditoría Interna N° 04/2022 – PGE/UAI, referido al Seguimiento al Cumplimiento de implantación de las Recomendaciones de Control Interno formuladas en el Informe N° 10/2020 PGE/UAI de la Auditoría Operacional del Subsistema de Evaluación, a cargo de la Dirección General de Evaluación e Intervención dependiente de la Subprocuraduría e Intervención, y de las Direcciones Desconcentradas Departamentales, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2019 al 30 de junio de 2020, es emitido en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado.

El objetivo del presente seguimiento fue: Verificar el cumplimiento del grado de implantación de las recomendaciones de Control Interno formuladas en el Informe N° 10/2020 PGE/UAI de la Auditoría Operacional del Subsistema de Evaluación, a cargo de la Dirección General de Evaluación e Intervención dependiente de la Subprocuraduría e Intervención, y de las Direcciones Desconcentradas Departamentales de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2019 al 30 de junio de 2020.

El objeto del seguimiento, comprendió la información y documentación proporcionada por la Dirección General de Evaluación e Intervención dependiente de la Subprocuraduría e Intervención, y de las Direcciones Desconcentradas Departamentales de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, relacionada con el cumplimiento de implantación de las recomendaciones de Control Interno formuladas en el Informe N° 10/2020 PGE/UAI, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2019 al 30 de junio de 2020.

Como resultado del examen, se ha determinado lo siguiente:

Emergente de los resultados obtenidos del seguimiento en la verificación del cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno contenidas en el Informe N° 10/2020 PGE/UA, se concluye que:

La Subprocuraduría de Supervisión e Intervención, a través de la Dirección General de Evaluación e Intervención, dio cumplimiento a los cuatro (4) hallazgos de los cuales siete (7) recomendaciones fueron cumplidas, excepto la recomendación R.06, que no fue cumplida, mismos que fueron resultados del Informe de Auditoría 10/2020 PGE/UAI, emergente de la Auditoría Operacional del Subsistema de Evaluación, a cargo de la Dirección General de Evaluación e Intervención dependiente de la Subprocuraduría e Intervención, y de las Direcciones Desconcentradas Departamentales.

El Alto, 17 de junio de 2022