

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° 04/2023 - PGE/UAI

El informe 04/2023- 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 seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de control interno que fueron reportadas en el Informe N° 02/2022 - PGE/UAI de fecha 31 de marzo de 2022, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y 2021.

El objetivo del seguimiento fue establecer el cumplimiento de tres (3) recomendaciones formuladas en el Informe N° 02/2022 - PGE/UAI de fecha 31 de marzo de 2022, sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y 2021.

El objeto de 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 las recomendaciones formuladas en el Informe N° 02/2022 - PGE/UAI de fecha 31 de marzo de 2022, sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y 2021.

Basados en los resultados del trabajo de seguimiento descrito en el numeral 2.2. y 2.3., se concluye que la Dirección General de Asuntos Administrativos de la Procuraduría General del Estado, no cumplió con las recomendaciones formuladas en el Informe N° 02/2022 - PGE/UAI de fecha 31 de marzo de 2022, sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y 2021.

Al respecto del numeral 2.1. **Falta de Actualización y Sistematización del Archivo de Carpetas de Personal (Recomendación N° R.01)**, se programara un Relevamiento de Información Específica a efecto de determinar si existen indicios de responsabilidad por la función pública.

Los resultados se resumen a continuación:

Total Recomendaciones Emitidas	Resultado 1 er Seg.		%
	Recomendaciones	Cant.	
3	Cumplidas	0	0
	No Cumplidas	3	0
	No Aplicables	0	0
Recomendaciones pendientes		3	0

El Alto, 25 de abril de 2023