

RESUMEN EJECUTIVO INFORME N° 05/2023 - PGE/UAI

El informe 05/2023- 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 efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de control interno reportadas en el Informe N° 01/2023 - PGE/UAI de fecha 16 de marzo de 2023, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Partida Presupuestaria de Gastos 2.6.9.90 – Otros, por el periodo comprendido entre el mes de abril a septiembre de la gestión 2022 de la Procuraduría General del Estado.

El objetivo del seguimiento fue establecer el cumplimiento de dos (2) recomendaciones formuladas en el Informe N° 01/2023 - PGE/UAI de fecha 16 de enero de 2023, sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Partida Presupuestaria de Gastos 2.6.9.90 – Otros, por el periodo comprendido entre el mes de abril a septiembre de la gestión 2022 de la Procuraduría General del Estado.

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° 01/2023 - PGE/UAI de fecha 16 de enero de 2023, sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Partida Presupuestaria de Gastos 2.6.9.90 – Otros, por el periodo comprendido entre el mes de abril a septiembre de la gestión 2022 de la Procuraduría General del Estado

Basados en los resultados del seguimiento descrito en el numeral anterior, se concluye que la Dirección General de Asuntos Administrativos de la Procuraduría General del Estado, de las dos (2) recomendaciones, la recomendación R.01 del numeral 2.1 no fue cumplida y la recomendación R.02 del numeral 2.2 que contemplaba cinco (5) observaciones, dos (2) fue cumplida y tres (3) no fue cumplida a la fecha del seguimiento, del Informe N° 01/2023 - PGE/UAI de fecha 16 de marzo de 2023, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la Partida Presupuestaria de Gastos 2.6.9.90 – Otros, por el periodo comprendido entre el mes de abril a septiembre de la gestión 2022 de la Procuraduría General del Estado.

Los resultados se resumen a continuación:

Total Recomendaciones Emitidas	Resultado 1 er Seg.		%
	Recomendaciones	Cant.	
2	Cumplidas	0	0
	No Cumplidas	2	0
	No Aplicables	0	0
Recomendaciones pendientes		2	0

El Alto, 25 de abril de 2023