Contraloría General del Estado
B O L I V I A

RESUMEN EJECUTIVO

Referencia: Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno N° AL/CP04/E19 V2 emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2018.

Informe N°: AL/CP04/E19 V2 (PM20/1)

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° AL/CP04/E19 V2, emergente del Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2018.

Objeto: Los Formatos 1 y 2 de aceptación y cumplimiento de recomendaciones, instrucciones emitidas y la documentación que sustenta las acciones administrativa efectuadas por la áreas involucradas de la Contraloría General del Estado (CGE), respecto a la implantación de las recomendaciones del Informe N° AL/CP04/E19 V2.

Resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos del seguimiento concluimos que de las cinco (5) recomendaciones determinadas en el informe AL/CP04/E19 V2, cuatro (4) recomendaciones fueron cumplidas y una (1) no es aplicable a la fecha de seguimiento.

La Paz, marzo de 2020