

RESUMEN EJECUTIVO

Referencia: Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe de control interno N° AL/CP01/E17 V2, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2016.

Informe: AL/CP01/E17 V2 (PE 19/2)

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° AL/CP01/E17 V2, emergente del Examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2016, reportadas como no cumplidas en el informe del primer seguimiento N° AL/CP01/E17 V2 (PE 18/1).

Objeto: El Formato 2 de cumplimiento de recomendaciones, instrucciones emitidas y la documentación que sustenta las acciones administrativas efectuadas por las áreas involucradas de la Contraloría General del Estado (CGE), respecto a las recomendaciones no cumplidas reportadas en el Informe N° AL/CP01/E17 V2 (PE 18/1).

Seguimiento efectuado al: 30 de marzo de 2019.

Resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos del segundo seguimiento, concluimos que de las 8 (ocho) recomendaciones determinadas en el informe N° AL/CP01/E17 V2, cinco (5) recomendaciones fueron cumplidas y tres (3) no fueron cumplidas.

La Paz, abril de 2019