

## 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 2019