

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : ASP-B/UAI/INF-SG-018/2023
- Referencia** : Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergente de Notas Administrativas emitidas por la Subcontraloría de Empresas Públicas dependiente de la Contraloría General del Estado.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas como no cumplidas de las Notas Administrativas CGE/SCEP-1155/2018, CGE/SCEP-017/2020, CGE/SCEP-016/2021 P5/DP38/N20 W2 y P5/DP04/Y21 B1.
- Objeto** : Constituye objeto del seguimiento la documentación que respalda el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en Notas Administrativas CGE/SCEP-1155/2018, CGE/SCEP-017/2020, CGE/SCEP-016/2021 P5/DP38/N20 W2 y P5/DP04/Y21 B1 remitidas por la Subcontraloría de Empresas Públicas dependiente de la Contraloría General del Estado y documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones.
- Conclusión** : Sobre la base de los resultados obtenidos del seguimiento de las recomendaciones formuladas en las Notas Administrativas CGE/SCEP-1155/2018, CGE/SCEP-017/2020, CGE/SCEP-016/2021 P5/DP38/N20 W2 y P5/DP04/Y21 B1, emitidas por la Subcontraloría de Empresas, se concluye que de un total de once (11) recomendaciones pendientes de implementación fueron cumplidas seis (6), tres (3) no aplicables y dos (2) no cumplidas.

La Paz, 31 de octubre de 2023.


Marizol Larrea Riveros
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA 