



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS015/16, denominado *Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI006/15 "Auditoria especial a los procesos de contratación de bienes y servicios en la modalidad de licitación pública, efectuada en Oficina Central durante las gestiones 2012 a 2014"*, realizado en cumplimiento a instrucciones impartidas por el Auditor Interno General, mediante memorándum N° AN-UAIPC-057/16 de 1° de julio de 2016.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-ICI006/15 de 12 de junio de 2015, *Auditoria especial a los procesos de contratación de bienes y servicios en la modalidad de licitación pública, efectuada en Oficina Central durante las gestiones 2012 a 2014*.

El objeto de nuestra revisión, comprendió toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-ICI006/15 de 12 de junio de 2015, *Auditoria especial a los procesos de contratación de bienes y servicios en la modalidad de licitación pública, efectuada en Oficina Central durante las gestiones 2012 a 2014*.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado concluimos que de las cuatro (4) recomendaciones evaluadas, tres (3) fueron cumplidas y una (1) no cumplida con avance, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendaciones cumplidas

- Falta de oportunidad en la protocolización del contrato (Rec. 2)
- Deficiencias en procesos de contratación de bienes y servicios realizados en Oficina Central (Rec. 3)
- Ausencia de archivo de los Certificados de Cumplimiento de Contrato en las carpetas de procesos de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública en Oficina Central (Rec. 4)

Recomendación no cumplida con avance

- Ausencia de conciliación de siniestros y cierre del Contrato de Seguro Integral para la Aduana Nacional de Bolivia en la gestión 2012. Rec. 1)

La Paz, noviembre 17 de 2016