



Aduana Nacional

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS004/18, denominado *Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI004/17 Relevamiento de Información para realizar la "Auditoría especial a los procesos de contratación realizados en la Aduana Nacional por la gestión 2016"*, realizado en cumplimiento a instrucciones impartidas por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, mediante memorándum N° AN-UAIPC-094/18 de 29 de junio de 2018.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en Informe AN-UAIPC-ICI004/17 de 23 de mayo de 2017, *Relevamiento de Información para realizar la "Auditoría especial a los procesos de contratación realizados en la Aduana Nacional por la gestión 2016"*.

El objeto de nuestra revisión, comprendió toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en Informe AN-UAIPC-ICI004/17 de 23 de mayo de 2017, *Relevamiento de Información para realizar la "Auditoría especial a los procesos de contratación realizados en la Aduana Nacional por la gestión 2016"*.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado concluimos que la recomendación evaluada fue no cumplida con avance, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendación no cumplida con avance

- Ausencia de un Manual de Procedimientos para los procesos de contratación de bienes y servicios (Rec. 1)

La Paz, noviembre 26 de 2018