



Aduana Nacional

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS007/18, denominado *Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI006/17 "Relevamiento de información para ejecutar la Auditoría Especial a la Adquisición de Bienes de la Empresa SR Servicios y Representaciones efectuada en la Gerencia Regional Tarija durante las gestiones 2007 a 2009"*, 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-ICI006/17 de 6 de junio de 2017, *"Relevamiento de información para ejecutar la Auditoría Especial a la Adquisición de Bienes de la Empresa SR Servicios y Representaciones efectuada en la Gerencia Regional Tarija durante las gestiones 2007 a 2009"*.

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-ICI006/17 de 6 de junio de 2017, *"Relevamiento de información para ejecutar la Auditoría Especial a la Adquisición de Bienes de la Empresa SR Servicios y Representaciones efectuada en la Gerencia Regional Tarija durante las gestiones 2007 a 2009"*.

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 documentación en procesos de compra realizados y falta de comprobantes Contables C-31, en gestiones pasadas (Rec. 1)

La Paz, noviembre 26 de 2018