



Aduana Nacional

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS014/18, denominado *Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI014/17 "Relevamiento de Información relativo a la Auditoría Especial al procesos de contratación por excepción para la adquisición de dos ascensores para el Edificio de la Oficina Central de la Aduana Nacional"*, 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 las recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-ICI014/17 de 14 de septiembre de 2017, *"Relevamiento de Información relativo a la Auditoría Especial al procesos de contratación por excepción para la adquisición de dos ascensores para el Edificio de la Oficina Central de la Aduana Nacional"*.

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-ICI014/17 de 14 de septiembre de 2017, *"Relevamiento de Información relativo a la Auditoría Especial al procesos de contratación por excepción para la adquisición de dos ascensores para el Edificio de la Oficina Central de la Aduana Nacional"*.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado concluimos que las dos (2) recomendaciones evaluadas fueron cumplidas, de acuerdo a la siguiente relación:

### Recomendaciones cumplidas

- Resolución de autorización de inicio del proceso e informes técnicos y legales que consignan la marca comercial de la empresa adjudicada (Rec. 1)
- Error en el contenido del Informe Técnico para el inicio de la contratación por excepción (Rec. 2)

La Paz, noviembre 28 de 2018