



Aduana Nacional

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS016/18, denominado *Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI020/17 "Auditoría especial a la Ausencia de Actas de Bienes entregados en Comodato por Recinto a Depósitos Aduaneros Bolivianos y registro en el Sistema de Activos Fijos en 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-ICI020/17 de 23 de noviembre 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-ICI020/17 de 23 de noviembre 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 de las dos (2) recomendaciones evaluadas, una (1) fue no cumplida con avance y una (1) es no aplicable, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendación no cumplida con avance

- Falta de registro contable de bienes otorgados en comodato a Depósitos Aduaneros Bolivianos - DAB (Rec. 2)

Recomendación no aplicable

- Inexistencia física de pallets racks y falta de documentación que evidencie su existencia (Rec. 1)

La Paz, noviembre 29 de 2018