



Aduana Nacional

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS020/18, denominado *Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI0124/17 Relevamiento de Información para realizar la Auditoria Especial al Proceso de Contratación "Construcción Enmallado Perimetral Guaqui"*, realizado en cumplimiento a instrucciones impartidas por el Jefe de la Unidad de Auditoria 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-ICI024/17 de 29 de noviembre de 2017, *Relevamiento de Información para realizar la Auditoria Especial al Proceso de Contratación "Construcción Enmallado Perimetral Guaqui"*.

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-ICI024/17 de 29 de noviembre de 2017, *Relevamiento de Información para realizar la Auditoria Especial al Proceso de Contratación "Construcción Enmallado Perimetral Guaqui"*.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado concluimos que las cuatro (4) recomendaciones evaluadas fueron cumplidas, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendaciones cumplidas

- Deficiencias en la realización de consultas y reuniones de aclaración (Rec. 1)
- Observaciones a las especificaciones técnicas del Documento Base de Contratación (Rec. 2)
- Observaciones a la Propuesta presentada por el proponente BISONTE S.R.L. (Rec. 3)
- Observaciones a las funciones del fiscal de obra (Rec. 4)

La Paz, noviembre 30 de 2018