



Aduana Nacional

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS024/18, denominado *“Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI023/17 Auditoría Operativa a los procesos sustantivos relativos a la ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera”*, realizado en cumplimiento al Programa Operativo Anual e instrucciones impartidas por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, mediante memorándum N° AN-UAIPC-093/18 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-ICI023/17 de 28 de noviembre de 2017, *“Auditoría Operativa a los procesos sustantivos relativos a la ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera”*.

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-ICI023/17 de 28 de noviembre de 2017, *“Auditoría Operativa a los procesos sustantivos relativos a la ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera”*.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado concluimos que las cinco (5) recomendaciones evaluadas fueron cumplidas, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendaciones cumplidas

- Ausencia de documento formal que autorice la ampliación de la vigencia del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera (Rec. 1)
- Tareas programadas en el POA 2016 que no fueron cumplidas con eficacia (Rec. 2)
- Tareas programadas que no coadyuvan en forma directa al objeto de creación de la Unidad (Rec. 3)
- Deficiencias en la formulación y seguimiento del Programa Operativo Anual (Rec. 4)
- Tiempo de ejecución de tarea superior a lo programado (Rec. 5)

La Paz, diciembre 10 de 2018