



Aduana Nacional

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS028/12, denominado *Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI026/11, Auditoría especial al proceso de personalización y entrega de tarjetas chip a transportistas internacionales y a la emisión de certificaciones por parte de la Unidad de Servicio a Operadores*, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2012 de la Unidad de Auditoría Interna e instrucciones impartidas por el Auditor Interno General mediante memorándum N° AN-UAIPC-086/12 de 6 de julio de 2012.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-ICI026/11 de 10 de noviembre de 2011, *Auditoría especial al proceso de personalización y entrega de tarjetas chip a transportistas internacionales y a la emisión de certificaciones por parte de la Unidad de Servicio a Operadores*.

El objeto de nuestra revisión, comprende toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-ICI026/11 de 10 de noviembre de 2011, *Auditoría especial al proceso de personalización y entrega de tarjetas chip a transportistas internacionales y a la emisión de certificaciones por parte de la Unidad de Servicio a Operadores*.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado se concluye que de un total de tres (3) recomendaciones evaluadas, 1 fue cumplida y 2 no fueron cumplidas sin avance, de acuerdo a la siguiente relación:

### Recomendación cumplida

- Inadecuado archivo de documentación (Rec. 1)

### Recomendaciones no cumplidas sin avance

- Falta de integridad en certificaciones emitidas (Rec. 2)
- Divergencia en información sobre entrega de tarjetas chip (Rec. 3)

La Paz, diciembre 17 de 2012