



Aduana Nacional

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS006/12, denominado *Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI009/11, Auditoria Especial al proceso de contratación de la empresa de Desarrollo de Servicios S.A. (D.E.S.A.), efectuada por la Gerencia Regional Santa Cruz*, ejecutado en cumplimiento a instrucciones emitidas por el Auditor Interno General mediante memorándum N° AN-UAIPC-087/12 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-ICI009/11 de 23 de mayo de 2011, *Auditoria Especial al proceso de contratación de la empresa de Desarrollo de Servicios S.A. (D.E.S.A.), efectuada por la Gerencia Regional Santa Cruz*.

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-ICI009/11 de 23 de mayo de 2011, *Auditoria Especial al proceso de contratación de la empresa de Desarrollo de Servicios S.A. (D.E.S.A.), efectuada por la Gerencia Regional Santa Cruz*.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado se concluye que de un total de siete (7) recomendaciones evaluadas, 6 fueron cumplidas y 1 no cumplida con avance, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendaciones cumplidas

- Inobservancia a las funciones de las Unidades Solicitantes (Rec. 1)
- Observaciones a la contratación de personal técnico calificado (Rec. 2)
- Adquisición de centrales telefónicas no inscrita en el POA ni el PAC (Rec. 3)
- Documentos establecidos en el DBC presentados fuera de plazo por el proponente (Rec. 4)
- Garantía de fábrica con errores (Rec. 5)
- Falta de réplica de los cursos de capacitación de uso de las centrales telefónicas (Rec. 7)

Recomendación no cumplida con avance

- Observaciones a la instalación de las centrales telefónicas (Rec. 6)

La Paz, noviembre 27 de 2012