



Aduana Nacional

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS011/17, denominado *Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en Informe AN-UAIPC-ICI018/16 de 29 de noviembre de 2016, "Auditoría operativa a los objetivos de gestión de administración y desarrollo de la Gerencia Nacional de Sistemas."* realizado en cumplimiento a instrucciones impartidas por el Auditor Interno General, mediante memorándums Nos. AN-UAIPC-084/17 de 3 de julio de 2017 y AN-UAIPC-142/17 de 9 de octubre de 2017.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-ICI018/16 de 29 de noviembre de 2016, *Auditoría operativa a los objetivos de gestión de administración y desarrollo de la Gerencia Nacional de Sistemas.*

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-ICI018/16 de 29 de noviembre de 2016, *Auditoría operativa a los objetivos de gestión de administración y desarrollo de la Gerencia Nacional de Sistemas.*

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

Recomendaciones cumplidas

- Deficiencias en los resultados de la aplicación de indicadores de medición (Rec. 1)
- Resultados logrados en el POA 2015 no confiables y metas establecidas sin sustento técnico (Rec. 2)
- Deficiencias en el contenido de los informes que sustentan las metas anuales y otros aspectos (Rec. 3)
- Carencia de información integral, confiable y objetiva para medir los indicadores de gestión (Rec. 4)

La Paz, noviembre 14 de 2017