

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AN-UAIPC-ICI014/17, denominado *Relevamiento de Información de la Auditoría especial al proceso de contratación por excepción para la adquisición de dos ascensores para el edificio de la Oficina Central de la Aduana Nacional*, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo de la presente auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y otra normativa relacionada, en el proceso de contratación por excepción para la adquisición de dos ascensores para el edificio de la Oficina Central de la Aduana Nacional, a fines de reportar los hallazgos identificados conforme a lo establecido el numeral 217.03 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental.

El objeto de la auditoría lo constituye toda la información, documentación relativa al proceso de contratación por excepción para la adquisición de dos ascensores para el edificio de la Oficina Central de la Aduana Nacional.

Como resultado del examen realizado se identificaron deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas, las cuales se presentan a continuación:

1. Resolución de autorización de inicio del proceso e informes técnicos y legales que consignan la marca comercial de la empresa adjudicada
2. Error en el contenido del Informe Técnico para el inicio de la contratación por excepción

La Paz, 14 de septiembre de 2017