



Aduana Nacional

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría N° AN-UAIPC-ICI024/17, correspondiente al examen denominado *Auditoría operativa a los procesos sustantivos relativos a la ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera*, en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2017.

El objetivo de la presente auditoría es emitir una opinión independiente sobre el proceso de contratación de Licitación Pública relacionada a las observaciones reportadas en *Informe Técnico: Contratación de Consultor Individual por producto para la evaluación de la "Construcción Enmallado Perimetral Guaqui"*, emitido por Patricia Claudia Velásquez Garnica, Consultora Contratada, hallazgos identificados en el Relevamiento de Información efectuado, conforme a lo establecido en el numeral 217.03 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental.

El objeto del examen lo constituye toda la información y documentación relativa al proceso de contratación de Licitación Pública relacionada a las observaciones reportadas en *Informe Técnico: Contratación de Consultor Individual por Producto para la evaluación de la "Construcción Enmallado Perimetral Guaqui"*, emitido por Patricia Claudia Velásquez Garnica, Consultora Contratada, proceso ejecutado en base a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas con Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009.

Como resultado del examen practicado, se han establecido observaciones de control interno que consideramos importante informar para conocimiento y acción correctiva de las autoridades de la Aduana Nacional, conforme se detalla a continuación:

1. Deficiencias en la realización de consultas y reuniones de aclaración
2. Observaciones a las especificaciones técnicas del Documento Base de Contratación
3. Observaciones a la Propuesta presentada por el proponente BISONTE S.R.L.
4. Observaciones a las funciones del fiscal de obra

La Paz, 29 de noviembre de 2017