

INFORME
AN/PE/UAI/ISE/20/2024

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION DEL INFORME N° AN-UAIPC-ICI-003/20 SOBRE LA "AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 13 CONSULTORES POR PRODUCTO PARA EL REGISTRO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS SISTEMAS ADUANEROS DE LA GERENCIA NACIONAL JURÍDICA Y GERENCIAS REGIONALES DE LA ADUANA NACIONAL", CUYO PRIMER SEGUIMIENTO FUE REPORTADO EN EL INFORME AN/PE/UAI/ISE/7/2022.

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN/PE/UAI/ISE/20/2024, denominado Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe N° AN-UAIPC-ICI-003/20 sobre la "Auditoria Especial al proceso de contratación del servicio de 13 Consultores por Producto para el registro de Procesos Judiciales y Administrativos en los Sistemas Aduaneros de la Gerencia Nacional Jurídica y Gerencias Regionales de la Aduana Nacional", realizado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2024 de la Unidad de Auditoría Interna e instrucciones impartidas por la Jefe de la Unidad de Auditoría Interna mediante Memorándum N° AN/PE/UAI/M/236/2024 de 29 de noviembre de 2024.

El objetivo de nuestra evaluación de seguimiento es, el de verificar, el grado de cumplimiento de una (1) recomendación pendiente de cumplimiento registrada en el Informe N° AN-UAIPC-ICI-003/20 de 16 de marzo de 2020, denominado "Auditoria Especial al proceso de contratación del servicio de 13 Consultores por Producto para el registro de Procesos Judiciales y Administrativos en los Sistemas Aduaneros de la Gerencia Nacional Jurídica y Gerencias Regionales de la Aduana Nacional", reportado en el Primer seguimiento con Informe N° AN/PE/UAI/ISE/7/2022 y verificar que a la fecha se encuentre respaldado adecuadamente con documentación válida, suficiente y competente.

El objeto de la evaluación constituyen nuestra revisión de la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de la recomendación pendiente de cumplimiento, contenida en Informe N° AN/PE/UAI/ISE/7/2022 de 9 de diciembre de 2022, denominado Primer Seguimiento al Informe N° AN-UAIPC-ICI-003/20 "Auditoria Especial al proceso de contratación del servicio de 13 Consultores por Producto para el registro de Procesos Judiciales y Administrativos en los Sistemas Aduaneros de la Gerencia Nacional Jurídica y Gerencias Regionales de la Aduana Nacional".

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado se estableció que de un total de una (1) recomendación pendiente de cumplimiento fue cumplida, resultados que se resumen a continuación:

Cumplida

1. Productos entregados por los Consultores en una Base de Datos Excel (R.2)

La Paz, 17 de diciembre de 2024

U.A.I.
Zúñiga J.
Moraes M.

U.A.I.
Alfonso M.
Miranda C.
A. M.

U.A.I.
Jhonny
T. S.