



**Aduana Nacional de Bolivia**  
*eficiencia y transparencia*

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° AN-UAIPC-ICI007/11, correspondiente a la “Auditoría especial al proceso de Licitación Pública Nacional para la adquisición de computadoras portátiles para Oficina Nacional y Gerencias Regionales GNAF-LPN-02/2009 (proveedor Artes Electrónicas)”, por el periodo comprendido entre el inicio del proceso de contratación de fecha 23 de abril de 2009, hasta la recepción de las computadoras portátiles de 6 de octubre de 2009, ejecutada en cumplimiento a Memorandum AN-PREDC-340/2009 de 27 de octubre de 2009, emitida por Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional.

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la correcta aplicación y cumplimiento del Decreto Supremo N° 29190 de 11 de julio de 2007, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en el proceso de Licitación Pública Nacional para la adquisición de computadoras portátiles para Oficina Nacional y Gerencias Regionales GNAF-LPN-02/2009 de 23 de abril de 2009.

El objeto del examen está constituido por la información y documentación relativa al proceso de Licitación Pública Nacional para la adquisición de computadoras portátiles para Oficina Nacional y Gerencias Regionales GNAF-LPN-02/2009, e Informe AN-ULCC - N° 0208/2009 de 30 de septiembre de 2009, emitido por la Unidad de Lucha contra la Corrupción, en el periodo sujeto a examen.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

1. Estimación del precio referencial sin evidencia documental.
2. Inobservancia de plazos en las actuaciones administrativas.

La Paz, 03 de mayo de 2011