

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AN-UAIPC-ICI004/11, denominado *Auditoría especial a la adquisición de un inmueble para oficinas de Gerencia Regional Oruro*, la misma que comprende el análisis y evaluación del proceso de Licitación Pública N° AN-UADOR-LP-001/2010 realizado en la gestión 2010, ejecutada en cumplimiento a instrucciones emitidas por Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional mediante Minuta de Instrucción CITE: AN-PRECEMI – N° 38/2011 de 3 de febrero de 2011

El objetivo de la auditoría es verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en el proceso de Licitación Pública N° AN-UADOR-LP-001/2010 para la adquisición de un inmueble para oficinas de Gerencia Regional Oruro.

El objeto del trabajo realizado lo constituye toda la información, documentación y evidencia proporcionadas por Gerencia Nacional de Administración y Finanzas y Gerencia Regional Oruro, inherentes al proceso de Licitación Pública N° AN-UADOR-LP-001/2010 para la adquisición de un inmueble para oficinas de Gerencia Regional Oruro.

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

1. Ausencia de justificación del retraso en los plazos señalados en el DBC
2. Falta de seguimiento a cláusulas contractuales de la Minuta de Contrato GANGC-B-26/2010
3. Deficiencias en la emisión de documentación inherente al proceso de contratación

La Paz, Marzo 31 de 2011