



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS037/11, denominado Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en informe AN-UAIPC-ICI002/10 de 22 de marzo de 2010, *Auditoria especial a la Anulación del Proceso de Contratación de Licencias ORACLE – Licitación Pública GNAF - 13/2007*, ejecutada en cumplimiento a instrucciones emitidas por el Auditor Interno General mediante memorándum N° AN-UAIPC-090/11 de 22 de junio de 2011.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en informe AN-UAIPC-ICI002/10 de 22 de marzo de 2010, *Auditoria especial a la Anulación del Proceso de Contratación de Licencias ORACLE – Licitación Pública GNAF - 13/2007*.

El objeto de nuestra revisión, comprende toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informe AN-UAIPC-ICI002/10 de 22 de marzo de 2010, *Auditoria especial a la Anulación del Proceso de Contratación de Licencias ORACLE – Licitación Pública GNAF - 13/2007*.

Como resultado del examen realizado se concluye que de total de 6 recomendaciones, las mismas fueron cumplidas, de acuerdo a la siguiente relación:

### Recomendaciones cumplidas

- Inadecuada exposición del grupo presupuestario en la Programación (Rec. 1)
- Certificación Presupuestaria por importe y conceptos de recursos diferentes a los Programados (Rec. 2)
- Falta de evidencia de seguimiento al cumplimiento de plazos del proceso de contratación (Rec. 3)
- Falta de verificación de documentos que respaldan la solicitud de inicio de proceso de contratación (Rec. 4)
- Anulación de Proceso de Contratación sin justificación técnica de la Unidad Solicitante (Rec. 5)
- Resolución Administrativa de ampliación no publicada en el SICOES (Rec. 6)

La Paz, Diciembre 02 de 2011