



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS074/11, primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en informe AN-UAIPC-ICI011/10 de 30 de junio de 2010, *Auditoría especial a la compra de equipos de comunicación y celulares para el Control Operativo Aduanero (COA), gestiones 2003 y 2004, incluyendo la adquisición de GPS en la gestión 2005*, 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-ICI011/10 de 30 de junio de 2010, *Auditoría especial a la compra de equipos de comunicación y celulares para el Control Operativo Aduanero (COA), gestiones 2003 y 2004, incluyendo la adquisición de GPS en la gestión 2005*.

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-ICI011/10 de 30 de junio de 2010, *Auditoría especial a la compra de equipos de comunicación y celulares para el Control Operativo Aduanero (COA), gestiones 2003 y 2004, incluyendo la adquisición de GPS en la gestión 2005*.

Como resultado del examen realizado se concluye que de un total de 5 recomendaciones, 2 fueron cumplidas y 3 parcialmente cumplidas, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendaciones cumplidas

- Entrega de equipos a los Comandos Regionales después de varios meses de su recepción (Rec. 2)
- Entrega de contrato al proveedor en fecha posterior a la recepción de los bienes (Rec. 3)

Recomendaciones parcialmente cumplidas

- Falta de evidencia sobre designación de la conformación de Comisión de Recepción (Rec. 1)
- Uso no regular de los equipos GPS (Rec. 4)
- Incertidumbre sobre la existencia de equipos asignados al COA (Rec. 5)

La Paz, Diciembre 16 de 2011