ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

Aduana Nacional
Trabaja por ti

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° AN/PE/UAI/ISE/12/2023, denominado **"Primer Seguimiento al Informe N° AN/PE/UAI/ICI/11/2022 *"Auditoría de Cumplimiento a las funciones de control y supervisión del Departamento de Control de Concesiones, actual Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública, y al proceso de contratación de la Empresa Concesionaria de Depósitos Aduaneros en el Puerto Fluvial "Sociedad Jennefer S.R.L."*** en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2023.

El objetivo de nuestro examen es verificar, el grado de cumplimiento de la recomendación registrada en el Informe N° AN/PE/UAI/ICI/11/2022 de 30 de junio de 2022, denominado "Auditoría de Cumplimiento a las funciones de control y supervisión del Departamento de Control de Concesiones, actual Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública, y al proceso de contratación de la Empresa Concesionaria de Depósitos Aduaneros en el Puerto Fluvial "Sociedad Jennefer S.R.L.", y que el cumplimiento de la misma, a la fecha se encuentre respaldado adecuadamente con documentación válida, suficiente y competente.

U.A.I. Zulma J. Morales M.
U.A.I. Nelly A. Ortega C. A.N.
U.A.I. A.N.
U.A.I. A.N.

Efectuado el segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del N° AN-UAIPC-ICI-11/2022, relativo a la "Auditoría de Cumplimiento a las funciones de control y supervisión del Departamento de Control de Concesiones, actual Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública, y al proceso de contratación de la Empresa Concesionaria de Depósitos Aduaneros en el Puerto Fluvial "Sociedad Jennefer S.R.L.", se concluye que los incisos a) y b) fueron cumplidas.

La Paz, 28 de septiembre de 2023