

RESUMEN EJECUTIVO

Seguimiento al informe de Auditoría Interna EASBA.INF.UAI.Nº011/2014, "Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y al Cumplimientos de las Disposiciones Contractuales Adquisición de Radios Portátiles (Handy) Gestiones 2011 Y 2012"

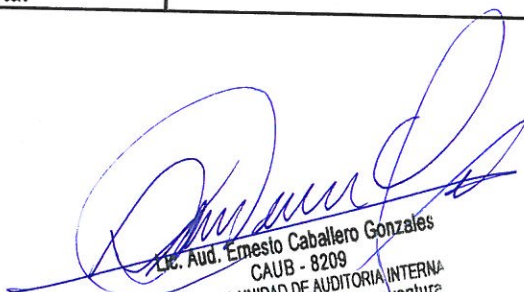
El objetivo del seguimiento fue:

- ✓ Establecer el cumplimiento adecuado de las recomendaciones sugeridas en el informe EASBA.INF.UAI.Nº011/2014 de 11 de Diciembre de 2014, relativo al "Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y al Cumplimientos de las Disposiciones Contractuales Adquisición de Radios Portátiles (Handy) Gestiones 2011 Y 2012"
- ✓ Verificar si las recomendaciones fueron implantadas por los funcionarios responsables, de acuerdo a lo establecido en el Formato No. 2 de Implantación de las Recomendaciones, sugeridas en el Informe EASBA.INF.UAI.Nº011/2014.

Como resultado del examen realizado se exponen los resultados del seguimiento:

➤ RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

GRADO DE CUMPLIMIENTO	Nº. DE RECOMENDACIÓN	CANTIDAD DE RECOMENDACIONES	PORCENTAJE
Cumplidas	1,2,3	3	100%
No Cumplidas			0%
Pendiente de Seguimiento			0%
Total		3	100%


Lic. Aud. Ernesto Caballero Gonzales
CAUB - 8209
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Empresa Azucarera San Buenaventura

La Paz, 31 de julio de 2017