

## RESUMEN EJECUTIVO

Primer Seguimiento al Informe de Auditoría Interna N° EASBA.INF.AI. N° 006/13 de fecha 05/07/13, referente a la "Auditoría Especial Compra de Letrinas de Plástico Reforzado PRFV" Gestión 2011.

El objetivo del presente seguimiento fue verificar la implantación de las **dos (2)** recomendaciones emitidas en el Informe EASBA.INF.AI. N° EASBA.INF.AI. N° 006/13, correspondiente a la "Auditoría Especial compra de Letrinas de Plástico Reforzado PRFV", Gestión 2011.

El objeto del presente seguimiento constituyó el Informe de la "Auditoría Especial compra de Letrinas de Plástico Reforzado PRFV", Gestión 2011, los formatos I y II respecto a la Aceptación y Cronograma de Implantación de las Recomendaciones, las instrucciones emitidas para el cumplimiento de las recomendaciones, así como la documentación relativa a su cumplimiento.

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

### ➤ RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- *FALTA DE REQUISITOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA REFORPLAZ Y SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "COMPRA DE LETRINAS DE PLÁSTICO REFORZADO PRFV" (R.1).*

### ➤ RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- *FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS SIETE LETRINAS DE PLÁSTICO REFORZADO PRFV (R.2)*

La Paz, 29 de Julio de 2014



Lic. Aud. Claudia M. Miranda Fernández  
CAULP-3125 CAUB-7510  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA

