

## RESUMEN EJECUTIVO

Primer Seguimiento al Informe de Auditoría Interna N° EASBA.INF.AI. N° 007/13 de fecha 22/07/13, referente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos "Adquisición de Equipos de Computación para la EASBA, Gestiones 2011 y 2012".

El objetivo del presente seguimiento fue verificar la implantación de las tres (3) recomendaciones emitidas en el Informe EASBA.INF.AI. N° 007/13 Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos "Adquisición de Equipos de Computación para la EASBA, Gestiones 2011 y 2012".

El objeto del presente seguimiento constituyó el Informe EASBA.INF.AI. N° 007/13 del 22/07/13, Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos "Adquisición de Equipos de Computación para la EASBA, Gestiones 2011 y 2012", el Formato 2 - Cronograma de Implantación de las Recomendaciones, las instrucciones emitidas para el cumplimiento de las mismas, así como la documentación relativa a su cumplimiento.

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

### ➤ RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- *DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES EN LAS GESTIONES 2011 Y 2012, NO VERIFICADA POR ASESORÍA LEGAL. (R.1)*
- *INEXISTENCIA DE EMPRESAS EN DIRECCIONES SEÑALADAS POR LOS PROVEEDORES. (R.2)*

### ➤ RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- *DEFICIENCIAS DETECTADAS EN INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. (R.3)*

La Paz, 29 de Julio de 2014



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