

## RESUMEN EJECUTIVO

Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Auditoría Interna N° EASBA.INF.AI. N° 005/12 de fecha 13/11/2012, correspondiente a la "Auditoría Especial Sobre el Proceso de Contratación de Servicio de Limpieza de Barbecho, Desmonte, Desenraizado, Preparación de Suelo y Siembra", Gestión 2011.

El objetivo del presente seguimiento fue verificar la implantación de las seis (6) recomendaciones emitidas en el Informe EASBA.INF.AI. N° EASBA.INF.AI. N° 005/12 correspondiente a la "Auditoría Especial Sobre el Proceso de Contratación de Servicio de Limpieza de Barbecho, Desmonte, Desenraizado, Preparación de Suelo y Siembra", Gestión 2011.

El objeto del presente seguimiento constituyó el Informe de la "Auditoría Especial Sobre el Proceso de Contratación de Servicio de Limpieza de Barbecho, Desmonte, Desenraizado, Preparación de Suelo y Siembra", 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

- 2.1. *FALTA DE VERIFICACIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE SALVAGUARDA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (R.4 y R.5)*
- 2.2. *OPERACIONES REALIZADAS EN LA MISMA FECHA DE LA PROPUESTA CON LA NOTA DE INVITACIÓN A LA EMPRESA PETCRUZBOL (R.2)*

### ➤ RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 2.3. *OPERACIONES REALIZADAS EN LA MISMA FECHA DE LA PROPUESTA CON LA NOTA DE INVITACIÓN A LA EMPRESA PETCRUZBOL (R.1)*



**2.4. FALTA DE VERIFICACIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE SALVAGUARDA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (R.3)**

**2.5. REGISTRO EN EL SICOES CON RETRASO (R.1)**

La Paz, 18 de Agosto de 2014

  
Lic. Aud. Claudia M. Miranda Ferrández  
CALLEP-3125 CALIB-7010  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA

