

RESUMEN EJECUTIVO

“Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe EASBA.INF.AI.N°005/12, “Auditoría Especial sobre el Proceso de Contratación de Servicio de Limpieza de Barbecho, Desmante, Desenraizado, Preparación de suelo y siembra, Gestión 2011”.

El Objetivo del presente trabajo es determinar el grado de implantación de las recomendaciones pendientes de cumplimiento establecidas en el Informe de Auditoría Interna N° EASBA.INF.UAI. N° 009/2014 de fecha 18/08/14, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe EASBA.INF.AI.N°005/12, “Auditoría Especial sobre el Proceso de Contratación de Servicio de Limpieza de Barbecho, Desmante, Desenraizado, Preparación de suelo y siembra, Gestión 2011.

Lo constituye el Informe de Auditoría Interna EASBA.INF.AI.N°005/12, “Auditoría Especial sobre el Proceso de Contratación de Servicio de Limpieza de Barbecho, Desmante, Desenraizado, Preparación de suelo y siembra, Gestión 2011, así como, la documentación generada en la Empresa Azucarera San Buenaventura como resultado de la aplicación del Cronograma de Implantación establecido en el Formato 2 elaborado por la Gerencia Administrativa Financiera de la entidad.

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

➤ **RECOMENDACIONES CUMPLIDAS:**

- **OPERACIONES REALIZADAS EN LA MISMA FECHA DE LA PROPUESTA CON LA NOTA DE INVITACIÓN A LA EMPRESA PETCRUZBOL**
- **FALTA DE VERIFICACIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE SALVAGUARDA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN**
- **REGISTRO EN EL SICOES CON RETRASO**

La Paz, 10 de Agosto de 2015



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