



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Comunicación

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N°	:	UAI- 04/2012
Correspondiente al examen sobre:	:	Primer Seguimiento a la implantación de Recomendaciones del Informe UAI-06/2008 Auditoría Especial de Contrataciones del Proyecto – Implementación y Consolidación de Radios en los Pueblos Originarios.
Por el período	:	El seguimiento a la implantación de recomendaciones fue realizado de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental, habiendo evaluado la documentación que sustenta las pruebas de auditoría, hasta el 30 de septiembre de 2010, fecha de conclusión del proyecto.
Ejecutada en cumplimiento	:	De acuerdo al Programa Operativo Anual de la Unidad Auditoría Interna del Ministerio de Comunicación, correspondiente a la Gestión 2012.
Objetivo del seguimiento	:	Es establecer el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el informe "UAI-06/2008 Auditoría Especial de Contrataciones del Proyecto – Implementación y Consolidación de Radios en los Pueblos Originarios de Bolivia, a partir de mayo 2006 hasta el 30/05/2008.
Objeto del seguimiento	:	La base de este seguimiento es el informe "UAI-06/2008 Auditoría Especial de Contrataciones del Proyecto – Implementación y Consolidación de Radios en los Pueblos Originarios de Bolivia – (RPOs), la documentación proporcionada como ser: Convenio Interinstitucional de Financiamiento, Cartas Acuerdo, mayores presupuestarios, comprobantes de contabilidad C31, registros contables, correspondencia y otra documentación que permita verificar la implantación de las recomendaciones.

Como resultado del seguimiento, se estableció los siguientes resultados:

RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

1. Observaciones coincidentes en el proceso de contratación (R.1)
2. Observaciones coincidentes en los pagos realizados (R.2)
4. Deficiencias en la ejecución de pagos (R.4)
13. Evaluación de la comisión de Calificación con información insuficiente (R.13)
14. Deficiencias detectadas en la ejecución del contrato (R.14)
36. Deficiencias detectadas en la ejecución de pagos. (R.36)
37. Deficiencias en Procesos de Contratación - Supervisor Técnico (R.37)
39. Observaciones coincidentes en proceso de contratación (R.39)
43. Deficiencias en la ejecución de pagos (R.43)



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Comunicación

- 46. Adquisición de Equipos de Estudio de la EMPRESA L.G.A.R. (R.46)
- 47. Deficiencias en la ejecución del contrato (R.47)
- 54. Deficiencias en el proceso de capacitación - Supervisor Técnico
- 55. Observaciones a la Ejecución del Convenio – incumplimiento de convenio (R.55)
- 56. Diferencias establecidas con relación al costo de mercado (R.56)

CONCLUSION

Como resultado de Primer Seguimiento efectuado a las recomendaciones realizadas al informe UAI-06/2008 "Auditoria Especial de Contrataciones del Proyecto – Implementación y Consolidación de Radios en los Pueblos Originarios" se concluye lo siguiente que de las cincuenta y seis (56) recomendaciones emitidas se evidencio que: Catorce (14) recomendaciones fueron implantadas; catorce (14) recomendaciones no fueron implantadas y Veinte y ocho (28) recomendaciones no son aplicables de acuerdo a los resultados del seguimiento.

A continuación se resume en el siguiente cuadro:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL PRIMER SEGUIMIENTO	
	Numero	%
Recomendaciones Implantadas	14	59%
Recomendaciones No Implantadas	10	12%
Recomendaciones No Aplicables	14	17%
TOTAL	56	100%

La Paz, 28 de septiembre de 2012