



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° DAIC-S-10 SUOR-CB-02/2019; Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° DAI-11 JUOR-C-CI-02/2016 del 14 de junio de 2016 - Auditoría especial al movimiento de productos de la Zona Comercial Cobija del Distrito Comercial Amazónico, por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015.

El objetivo del seguimiento fue evaluar y determinar en forma independiente el cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° DAI-11 JUOR-C-CI-02/2016 del 14 de junio de 2016, referido a la Auditoría Especial al Movimiento de productos de la Zona Comercial Cobija del Distrito Comercial Amazónico, por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015.

Constituyen objeto del seguimiento, entre otros, la documentación generada en las áreas de ventas y operativas de la Zona Comercial Cobija y en las unidades comercial, de administración y finanzas y mantenimiento y operaciones del Distrito Comercial Amazónico, como resultado de la aplicación de los formatos 1 y 2 de aceptación de recomendaciones y cronograma de implantación de recomendaciones, emitidos en cumplimiento a la Resolución CGR-1/010/97 de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado).

En base a los resultados del seguimiento, se concluye que de seis (6) recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N° DAI-11 JUOR-C-CI-02/2016 referido a la Auditoría Especial al Movimiento de productos de la Zona Comercial Cobija del Distrito Comercial Amazónico, por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015; cinco (5) recomendaciones equivalentes al 83% fueron cumplidas y una (1) equivalente al 17% no fue cumplida, mejorando parcialmente los aspectos de control interno; por lo que se considera necesario se efectúen las gestiones pertinentes hasta lograr el cumplimiento de la recomendación pendiente.

Cochabamba, 14 de mayo de 2019