



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe N°DAIC-S-16 JUOC-LP-11/2017 seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N°DGA-26 JUOC-E-CI-02/2015 Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y Cumplimiento de Contratos suscritos en el Distrito Comercial La Paz por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2013 y el 31 de diciembre de 2014.

El objetivo del seguimiento fue evaluar y determinar en forma independiente el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N°DGA-26 JUOC-E-CI-02/2015 del 23 de diciembre de 2015, referido a la Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y Cumplimiento de Contratos suscritos en el Distrito Comercial La Paz, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2013 y el 31 de diciembre de 2014.

Constituyeron objeto del seguimiento la documentación generada en unidades administrativas, legales y técnicas del Distrito Comercial La Paz, como resultado de la aplicación del cronograma de implantación de recomendaciones, establecido en Formato 2, emitido en cumplimiento a la Resolución N°CGR-1/010/97 de la Contraloría General del Estado, actual Contraloría General del Estado.

En base a los resultados del seguimiento efectuado, se concluye que las siete (7) recomendaciones contenidas en el Informe N°DGA-26 JUOC-E-CI-02/2015, del 23 de diciembre de 2015, referido a la Auditoría especial a los Procesos de Contratación y cumplimiento de contratos suscritos en el Distrito Comercial La Paz, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2013 y el 31 de diciembre de 2014, se encuentran cumplidas; mejorando los aspectos de control interno, de la información relativa a los Procesos de Contratación del Distrito Comercial La Paz.

La Paz, 31 de octubre de 2017