

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe: de Auditoria AGETIC-AAI/IA/0006/2018 de fecha 16 de abril de 2018 – emergente del Informe de Control Interno, referente a la Auditoria Especial sobre la Contratación e Implementación del Anillo Troncal de la Fibra Óptica, Gestión 2017.

Objetivo: El objetivo del presente examen es el de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del D.S. N° 181 del 28/06/2009 referente a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, ordenamiento jurídico administrativo y otras disposiciones legales relacionadas a la Contratación e implementación del Anillo Troncal de la Fibra Óptica, gestión 2017.

Objeto: Nuestro examen comprendió la información y documentación generada en las operaciones relacionadas con la contratación e implementación del Anillo Troncal de la Fibra Óptica, gestión 2017. Revisión que comprendió a:

- El proceso de contratación,
- Las actividades de recepción,
- La implementación del del Anillo Troncal de la Fibra Óptica.

Resultados: Como resultado de la Auditoria Especial sobre la Contratación e Implementación del Anillo Troncal de la Fibra Óptica, Gestión 2017, se estableció deficiencias de control interno como se muestra a continuación:

1. Falta de registro en el sistema de almacenes del material sobrante.
- 2.- Falta de registro de la fibra óptica y los postes de concreto pretensado.

La Paz, 16 de abril 2018