

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Tribunal Constitucional Plurinacional

Informe de Auditoria Interna: N° IUAI/TCP/10/2016 (Seguimiento)

Referencia: Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del informe N° IUAI/TCP/11/2015, Aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE), por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014

Objetivo: verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones

Seguimiento efectuado al: 31 de mayo de 2016

Resultados del Seguimiento: De un total de tres (3) recomendaciones, las tres (3) fueron cumplidas, según se detalla a continuación:

Recomendaciones Cumplidas:

- 2.1** Falta de control y seguimiento sobre el cumplimiento de plazos en algunas actividades de los cronogramas de contrataciones Modalidad ANPE (Recomendación N° 1)
- 2.2** Falta de ejecución de boleta y póliza de garantía de cumplimiento de contrato en dos procesos Modalidad ANPE (Recomendación N° 2)
- 2.3** Inobservancia de algunos procedimientos establecidos en el RE-SABS en los procesos de contrataciones Modalidad ANPE (Recomendación N° 3)

Sucre, 30 de junio de 2016