

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Tribunal Constitucional Plurinacional

Informe de Auditoria Interna: N° IUIAI/TCP/18/2016 (Seguimiento)

Referencia: Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del informe N° IUIAI/TCP/16/2015, Aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Contratación Menor), por las gestiones 2013 y 2014

Objetivo: verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones

Seguimiento efectuado al: 30 de septiembre de 2016

Resultados del Seguimiento: De un total de tres (3) recomendaciones, dos (2) fueron cumplidas, y una (1) se considera no aplicable, según se detalla a continuación:

Recomendaciones Cumplidas:

- 2.1 Falta de control referida al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y/o de las Órdenes de Compra (Recomendación N° 1)
- 2.2 Falta de Claridad e Inconsistencia en la descripción de las características de los bienes y servicios, en las Especificaciones Técnicas y Órdenes de Compra (Recomendación N° 2)

Recomendaciones No Aplicables:

- 2.3 Falta de aplicación de la garantía en la compra de repuestos y mantenimiento del vehículo placa 2976-DXX (Recomendación N° 3)

Sucre, 30 de noviembre de 2016