

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ABE - AI S-03/2022

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Auditoría Interna para la presente gestión, efectuamos el primer seguimiento a la implantación de la recomendación formulada en el Informe ABE - AI 04/2021 relativo a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación del Seguro para el Satélite TKSAT-1, por el período 2019-2020.

El objetivo del seguimiento, es verificar el cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe ABE - AI 04/2021.

Sobre la base del resultado del seguimiento, verificamos que la única (1) deficiencia del Informe ABE - AI 04/2021 fue cumplida; sin embargo, en el proceso de revisión de la contratación, surgió una (1) nueva observación que la consideramos relevante a ser considerada en el próximo proceso de contratación para el seguro del Satélite TKSAT-1 principalmente, toda vez que estos hechos son repetitivos en algunos procesos de contratación directa, tal como se detalla a continuación:

#### **Recomendación Cumplida**

- 2.1 Falta de un adecuado seguimiento y supervisión al proceso de contratación del seguro del Satélite
  - R1. Efectuar seguimiento y supervisión oportuna al archivo del proceso

#### **Nueva Observación Emergente del Seguimiento**

- 2.2 Inicio del proceso sin tiempo prudente que genera incoherencias en el resto de acciones
  - R2. La Unidad Solicitante (Activos Fijos), iniciar el requerimiento del seguro con anticipación
  - R3. La Encargada de Contrataciones y Suministros, verificar y coadyuvar a que se cumplan los plazos de ejecución de cada actividad

La Paz, 18 de agosto de 2022