

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 31/O 09, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral a Inmuebles del Banco Central de Bolivia, por el
(Señalar el Número o Código del Informe)
(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada)

periodo del 01.07.2004 al 20.02.2008, ejecutada en cumplimiento al POA – Reprogramado de la gestión 2011
(Exponer el alcance del examen) (Señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por Instrucciones de la MAE)

El objetivo de la presente auditoría es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de los artículos pertinentes de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y de Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 27328 de 31.01.2004, su Reglamento aprobado por Resolución Ministerial N° 110 de 15.03.2004, y de lo establecido en el Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral a Inmuebles del BCB SANO N° 140/2004 y sus Addendas SANO Nos. 102/2006, 155/2006, 089/2007 y 135/2007, durante el proceso de contratación y ejecución de los mencionados documentos contractuales suscritos con la Empresa SIOM S.R.L.
(Exponer el objetivo definido para el examen en el MPA e informe de auditoría)

El objeto del presente examen fue la documentación administrativa y contable, que respalda el proceso de contratación y ejecución del Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral a Inmuebles del BCB SANO N° 140/2004 y sus Addendas SANO Nos. 102/2006, 155/2006, 089/2007 y 135/2007.
(Detallar la información y/o documentación analizada en la auditoría)

Como resultado del examen realizado se identificó los siguientes hallazgos, reportados como Aspectos Subsanados:

- 3.1 Acta de apertura de sobres (sin firma de uno de los miembros de la comisión de calificación)
- 3.2 Suscripción de Addendas del Contrato (posteriores a la conclusión del plazo del contrato)
- 3.3 Renovación de pólizas de seguro (ausencia de renovación)
- 3.4 Programaciones trimestrales del servicio (ausencia de programaciones trimestrales)

(Detallar los títulos de las deficiencias reportadas en el informe, en el orden y con la numeración expuesta en el mismo)

Ninguna

(Incluir cualquier información adicional que considere necesaria o importante para la publicación en la página web de la entidad)

La Paz, 16 de noviembre de 2011

(Señalar lugar y fecha de emisión)