

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna No. E 26/O 10, correspondiente al examen especial al Proceso de Contratación
(Señalar el número o código de Informe)

y Ejecución de la Orden de Compra por la Provisión de Papel Bond para Fotocopias – ANPE, por el período
(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada)

13.02.2009 al 07.04.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010
(Exponer el alcance del examen) (Señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por instrucciones de la MAE)

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de los artículos pertinentes de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 29190 de 11.07.2007, de su Reglamento aprobado por Resolución Ministerial N° 397 de 27.08.2007, y de lo establecido en la Orden de Compra N° 370 de 24.03.2009, durante el proceso de contratación y ejecución de la Orden de Compra de papel bond para fotocopias tamaño carta.
(Exponer el objetivo definido para el examen en el MPA e informe de auditoría)

El objeto del examen está constituido por la documentación administrativa y contable, que respalda el proceso de contratación y ejecución de la Orden de Compra.
(Detallar la información y/o documentación analizada en la auditoría)

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas

Ninguna

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

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

La Paz, 29 de abril de 2011
(Señalar lugar y fecha de emisión)