

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° S 4/A 11/1, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 31/D 07.
(Señalar el Número o Código del Informe)

referido a la Auditoría Especial al Proceso de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 002/2007 Provisión de Billetes – Primera Convocatoria (Control Interno), realizado con un alcance al 28.03.2011,
(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada) (Exponer el alcance del examen)

ejecutado en cumplimiento al POA de la Gestión 2011.
(Señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por instrucciones de la MAE)

El objetivo del examen es establecer el grado de implantación de las recomendaciones de control interno contenidas en el Informe N° E 31/D 07, referido a la "Auditoría Especial al Proceso de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 002/2007 Provisión de Billetes – Primero Convocatoria".
(Exponer el objetivo definido para el examen en el MPA e informe de auditoría)

Como resultado del primer seguimiento, se ha establecido que al 28.03.2011, las recomendaciones emitidas en el Informe No. E 31/D 07, referido a la Auditoría Especial al Proceso de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 002/2007 Provisión de Billetes – Primero Convocatoria, fueron implantadas.

La Paz, 28 de julio de 2011.
(Señalar lugar y fecha de emisión)