

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

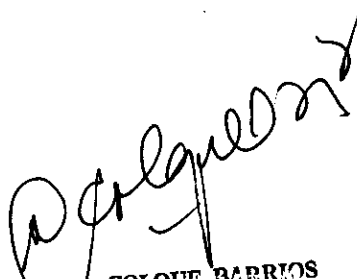
Informe N° E 5/F 14, correspondiente Auditoría Especial al Proceso de Contratación ANPE-P N° 103/2012-1C y Ejecución de Contrato para la Provisión y Actualización de versión de Licencias de Software de Ofimática, realizado con un alcance del 03.09.2012 al 10.01.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del "Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del BCB", compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), y otras normas legales aplicables, al Proceso de Contratación ANPE-P N° 103/2012-1C y a la Ejecución del Contrato SANO N° 347/2012 de 12.12.2012, relativo a la Provisión y Actualización de versión de Licencias de Software de Ofimática, en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE).

El objeto de la auditoría, constituye la documentación administrativa, proporcionada por el Departamento de Compras y Contrataciones (DCC) y la Gerencia de Sistemas (GSIS), generada en el Proceso de Contratación ANPE-P N° 103/2012-1C y Ejecución del Contrato SANO N° 347/2012 de 12.12.2012, para la Provisión y Actualización de versión de Licencias de Software de Ofimática.

Por lo expuesto en el presente informe, concluimos que en el Proceso de Contratación ANPE-P N° 103/2012-1C y en la Ejecución de Contrato SANO N° 347/2012 de 12.12.2012, relativo a la Provisión y Actualización de versión de Licencias de Software de Ofimática, en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) se dio cumplimiento al "Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del BCB, compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), y a otras normas legales aplicables.

La Paz, 29 de diciembre de 2014



EMILIO CRIQUE BARRIOS
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-0725
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA