

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° E 22/G 14, correspondiente a la auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Mantenimiento de Versión de Licencias de Software INFORMIX – Contratación por excepción N° 05/2012, realizado con un alcance del 10.10.2012 al 11.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objetivo es el de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Banco Central de Bolivia (BCB), aprobado con Resolución de Directorio N° 008/2010 del 05.01.2010, compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 181 del 28.06.2009, y otras disposiciones y normativa aplicables al Proceso de Contratación de Servicio del Mantenimiento de Versión de Licencias del Software INFORMIX – Contratación por Excepción N° 05/2012 y cumplimiento del Contrato Administrativo SANO N° 32/2013 de 31.01.2013.

El objeto del presente examen, es la documentación administrativa contable que respalda el Proceso de Contratación de Servicio del Mantenimiento de Versión de Licencias del Software INFORMIX – Contratación por Excepción N° 05/2012 y cumplimiento del Contrato Administrativo SANO N° 32/2013 de 31.01.2013.

Por lo expuesto, concluimos que en el Proceso de Contratación del Mantenimiento de Versión de Licencias del Software INFORMIX – Contratación por Excepción N° 05/2012, se dio cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del BCB, aprobado con Resolución de Directorio N° 008/2010 del 05.01.2010 compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 181 del 28.06.2009, y otras disposiciones y normativa aplicables. Asimismo, evidenciamos el cumplimiento del Contrato Administrativo SANO N° 32/2013 de 31.01.2013, suscrito para la mencionada contratación.

La Paz, 30 de octubre de 2014



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