

RESUMEN EJECUTIVO

Informe No. E 23/G 14, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Transporte de Material Monetario a nivel nacional – Licitación Pública Nacional N° 006/2011 – 2C, realizado con alcance entre el 23.12.2011 y el 30.07.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

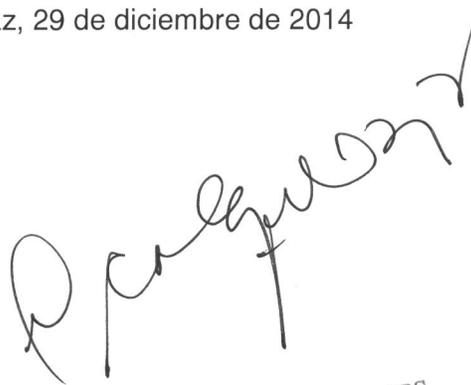
El objetivo del examen es, emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del BCB, aprobado con Resolución de Directorio N° 008/2010 de 05.01.2010, compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobadas con Decreto Supremo N° 0181 de 28.06.2009, y otras normas legales aplicables al Proceso de Contratación de la Licitación Pública Nacional N° 006-2011 – Segunda Convocatoria, así como a lo establecido en el Contrato SANO N° 025/2012 de 07.03.2012, modificado con Contrato SANO N° 045/2014.

El objeto del examen constituye la información y los documentación que respaldan el proceso de contratación de Servicio de Transporte de Material Monetario a Nivel Nacional, emergente de la Licitación Pública Nacional N° 006-2011 – 2C, y la ejecución del contrato N° SANO N° 025/2012, suscrito el 07.03.2012, modificado mediante Contrato N° SANO N° 045/2014, el 14.03.2014, relacionados con el objetivo de auditoría.

Como resultado del examen realizado, se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno.

- 5.1. Debilidades en la recepción del material monetario
- 5.2. Debilidades en la apertura de remesas
- 5.3. Debilidades en el envío de material monetario
- 5.4. Falta de controles formalizados para la verificación del peso del material monetario recogido por la Empresa BRINKS BOLIVIA S.A.
- 5.5. Falta de documentos de respaldo

La Paz, 29 de diciembre de 2014



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