

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 25/S 14, correspondiente a la Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Servicios de Consultoría para la Gestión Documental y Administración de los Archivos de Oficina, Central e Intermedio ANPE P N°008/2011-1C y la Digitalización de Documentos ANPE P N° 066/2012-1C", ejecutada con un alcance del 21.01.2011 al 17.04.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de auditoría Interna para la Gestión 2014.

El Objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del BCB, aprobado con RD N° 008/2010 del 05.01.2010, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobados con Decreto Supremo N° 181 del 28.06.2009 y otras normas legales, aplicables a los Procesos de Contratación de Servicios de Consultoría para la Gestión Documental y Administración de los Archivos de Oficina, Central e Intermedio ANPE P N° 008/2011-1C; y la Digitalización de Documentos ANPE P N° 066/2012-1C.

El objeto del examen de la auditoría, constituyó la documentación, proporcionada por el Departamento de Compras y Contrataciones, generada en los Procesos de Contratación de Servicios de Consultoría para la Gestión Documental y Administración de los Archivos de Oficina Central e Intermedio ANPE P N° 008/2011-1C; y la Digitalización de Documentos ANPE P N° 066/2012-1C.

Como resultado del examen realizado, se identificaron la siguiente deficiencia de Control Interno:

- 5.1 Falta de aprobación del DBC y del Informe Final de la Comisión de Calificación, por parte del RPA

La Paz, 29 de diciembre de 2014



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