

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe O 3/S 14 referido a la Auditoría Operativa la Departamento de Compras y Contrataciones, ejecutada con un alcance al 01.01.2013 y el 31.12.2013 en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para la gestión 2014.

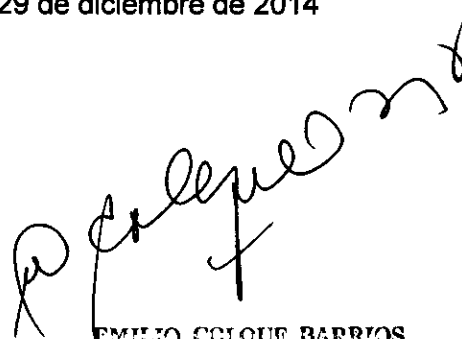
El objeto es emitir una opinión independiente sobre la eficacia y economía con que el DCC ejecutó las operaciones programadas para la gestión 2013.

El Objeto de la Auditoría, constituye la documentación administrativa y contable de las operaciones y metas programadas por el DCC, durante la gestión 2013, de acuerdo a su Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto programado y ejecutado en dicha gestión.

Como resultado del examen realizado, se identificó el siguiente hallazgo:

1. Inconsistencias en la información referida a las metas del DCC.

La Paz, 29 de diciembre de 2014



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