

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 16/L 13/6, correspondiente al Cuarto Seguimiento al Informe N° 018/2004 - Auditoría especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB gestión 2003, realizado con un alcance al 18.07.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

El objetivo es establecer el grado de implantación de la recomendación R.01 reportada como no implantada en el Informe de seguimiento N° S 19/D 10/4 de 25.03.2011, al informe N° 018/2004, de la "Auditoría de Especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB - Gestión 2003".

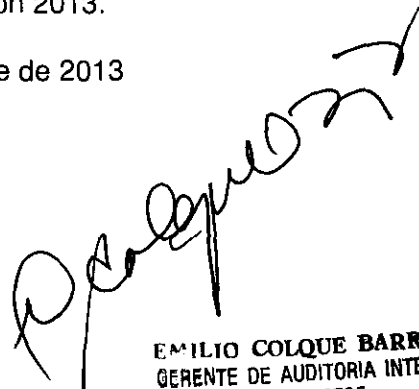
El objeto constituye la documentación y registros del Departamento de Contracciones (DCC) dependiente de la Subgerencia de Servicios Generales (SSG) y de la GADM, relacionadas a la recomendación R.01 del Informe N° 018/2004.

Como resultado del seguimiento realizado al informe N° S 19/D 10/4, referido al tercer seguimiento al informe N° 018/2004 de la "Auditoría Especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB - Gestión 2003", se concluye que la recomendación (R.01) no fue cumplida.

Asimismo, de las cuatro (4) recomendaciones emitidas en el Informe N° 018/2004 del 12.07.2004, referido a la "Auditoría Especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB - Gestión 2003", se establece que tres (3) se encuentran Cumplidas y una (1) no fue Cumplida al 18.07.2013.

Debido a que según la Norma de Auditoría Gubernamental, "219 Seguimiento", aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 en fecha 27.08.2012, no debe realizarse más de dos evaluaciones al cumplimiento de las recomendaciones, se procederá al cierre de la auditoría y de corresponder se actualizará la recomendación, en la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la gestión 2013.

La Paz, 30 de diciembre de 2013



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