

RESUMEN EJECUTIVO

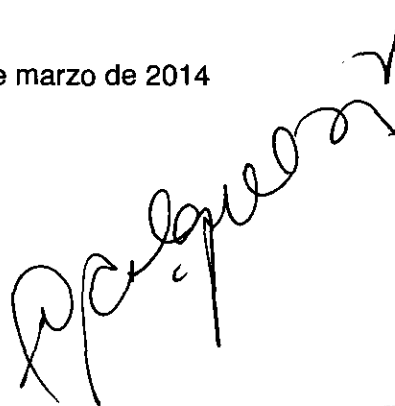
Informe No. S 8/F 14/3, correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 14/Y 07 Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y Ejecución de los Contratos SANO No. 133/2005 y SANO No. 110/2006 – Compras Mayores), realizado con un alcance al 31.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objetivo es establecer el grado de implantación de la recomendación emitida en el Informe No. E 14/Y 07 “Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y Ejecución de los Contratos SANO No. 133/2005 y SANO No. 110/2006 – Compras Mayores” de 03.10.2008, que en su primer seguimiento reportado mediante Informe No. S 35/O 11/2 de 05.01.2012 se encontraba parcialmente implantada.

El objeto constituye la información y documentación que sustenta el grado de implantación de la recomendación emitida en el Informe No. E 14/Y 07 “Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y Ejecución de los Contratos SANO No. 133/2005 y SANO No. 110/2006 – Compras Mayores” de 03.10.2008, cuyo primer seguimiento fue reportado en el Informe No. S 35/O 11/2 de 05.01.2012.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe No. E 14/Y 07 del 03.10.2008, referido a la “Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y Ejecución de los Contratos SANO No. 133/2005 y SANO No. 110/2006 – Compras Mayores” se concluye que la única recomendación emitida fue cumplida al 31.01.2014.

La Paz, 18 de marzo de 2014



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