

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

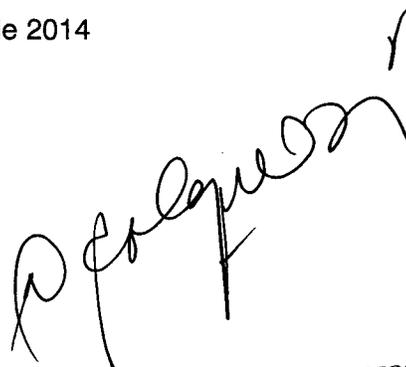
Informe N° S 20/A 14/1, correspondiente al primer seguimiento al Informe No. E 24/O 10 referido a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo SANO N° 230/2008 (ANPE) – Control Interno, realizado con un alcance al 10.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objetivo del examen es establecer el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° E 24/O 10, referido a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo SANO N° 230/2008 (ANPE) – Control Interno.

El objeto del examen constituye la documentación y actividades realizadas por la Gerencia de Administración (GADM), relacionadas a las recomendaciones del Informe N° E 24/O 10.

Como resultado del seguimiento realizado al Informe N° E 24/O 10 relativo a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo SANO N° 230/2008 (ANPE) – Control Interno”, se concluye que de las dos recomendaciones emitidas, una fue cumplida y otra no fue cumplida.

La Paz, 26 de junio de 2014



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