

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° E 14/A 14, correspondiente a la Auditoría Especial a la Ejecución del Contrato Administrativo de Obra para Trabajos de Mejoramiento Vial en las Calles 27 C los Álamos y las Retamas y Reconstrucción de Muros Perimetrales Adyacentes a la Sede Social y Deportiva del BCB, Cota Cota SANO N° 219/2011, realizado por el período comprendido entre el 09.06.2011 y 21.12.2011.

El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del "Contrato Administrativo de Obra para Trabajos de Mejoramiento Vial en las Calles 27C Los Álamos y Las Retamas y Reconstrucción de Muros Perimetrales Adyacentes a la Sede Social y Deportiva del BCB, Cota Cota – SANO N° 219/2011" de 09.06.2011, suscrito entre el BCB y la Empresa "Bisonte" - Construcción e Ingeniería S.R.L., y otras normas legales y obligaciones contractuales aplicables.

El Objeto del presente informe constituye la documentación administrativa, contable y técnica, que respalda la ejecución del Contrato Administrativo de Obra SANO N° 219/2011.

Por lo expuesto en el citado informe y con base a los resultados de la evaluación técnica del profesional independiente de apoyo, concluimos que excepto por los aspectos mencionados en el capítulo de "Hallazgos de Auditoría", se dio cumplimiento al Contrato Administrativo de Obra para Trabajos de Mejoramiento Vial en las Calles 27C Los Álamos y Las Retamas y Reconstrucción de Muros Perimetrales Adyacentes a la Sede Social y Deportiva del BCB, Cota Cota – SANO N° 219/2011 de 09.06.2011, suscrito entre el BCB y la Empresa "Bisonte" - Construcción e Ingeniería S.R.L., y otras normas legales y obligaciones contractuales aplicables.

Como resultado de la Auditoría, se identificó la siguiente deficiencia de Control Interno:

4.1. Debilidades en el Seguimiento, Supervisión y Fiscalización de la Obra

La Paz, 12 de abril de 2016



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