

**Contraloría General del Estado**

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe N° S 32/Y 14/1, correspondiente al primer seguimiento al Informe No. E 4/F 12 referido a la Auditoría Especial a los Procesos de compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Directa, realizado con un alcance al 10.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

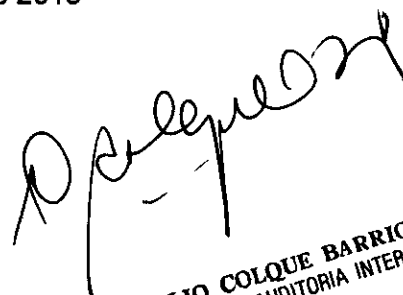
El objetivo es el de establecer el grado de implantación de las nueve (9) recomendaciones emitidas en el Informe N° E 4/F 12 "Auditoría Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios, en la Modalidad de Contratación Directa", de 01.03.2013.

El objeto del seguimiento, constituye la información y documentación que sustenta el grado de implantación de las nueve (9) recomendaciones emitidas en el Informe N° E 4/F 12 "Auditoría Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios, en la Modalidad de Contratación Directa", de 01.03.2013

Como resultado del examen realizado se estableció la no implantación de las siguientes deficiencias de Control Interno:

- 2.2.1 Falta de designación del Responsable de Recepción en la modalidad de Contratación Directa (R.01).
- 2.2.2 Deficiencias en Certificados de Conformidad del Servicio (R.03).
- 2.2.3 Gastos de publicidad no provisionados al cierre de la gestión 2011(R.05).
- 2.2.4 Deficiencias en el registro de información en el SICOES (R.07).

La Paz, 22 de abril de 2015



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