

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 24/G 15/1, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 29/S 09 - "Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM –ANPE", realizado con un alcance al 25.08.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

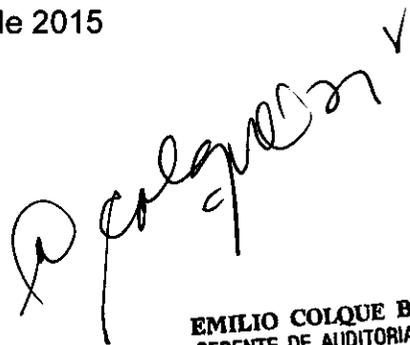
El objetivo es determinar el grado de implantación de las tres recomendaciones emitidas en el informe N° E 29/S 09, referido a la "Auditoría Especial al Proceso de Contratación y ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM-ANPE" de 22.12.2011.

El objeto del presente seguimiento, está conformado por la documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones, contenidas en el Informe N° E 29/S 09, "Auditoría Especial al Proceso de Contratación y ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM-ANPE" de 22.12.2011.

Como resultado del examen realizado se estableció que no fueron implantadas las siguientes recomendaciones referidas al Control Interno:

- 2.1.1 Doble emisión del certificado de Conformidad del Servicio por toda la vigencia del contrato (Gerencia de Sistemas – R.1)
- 2.1.2 Verificación y documentación del cumplimiento del contrato (Gerencia de Sistemas –R.2 y R.3)

La Paz, 1 de diciembre de 2015



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