

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 13/J 10, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de

(Señalar el Número o Código del Informe)

Contratación y Ejecución de Contratos de Servicios Especializados de Imprenta, Contratos SANO N°32/2007

(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada)

y SANO N° 33/2007, ambos por el periodo 09.02.2007 y 27.03.2009 ejecutada en cumplimiento al

(Exponer el alcance del examen)

POA – Reprogramado de la gestión 2011

(Señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por Instrucciones de la MAE)

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de los artículos pertinentes del Texto Ordenado de las Normas Básicas del Subsistema de Contrataciones Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 28271 de 28.07.2005, de su Reglamento aprobado mediante Resolución Ministerial N° 760 de 14.12.2005 y del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del BCB (RE-SABS), aprobado mediante Resolución de Directorio R.D. N° 52/2006, de 11.07.2006; así como de lo establecido en los Contratos SANO N° 32/2007 y SANO N° 33/2007 ambos del 12.03.2007, durante los procesos de contratación y ejecución de los contratos de Servicios Técnicos Especializados en Prensista Offsetista Máquina Roland Práctica y en Fotomecánica para la Imprenta del BCB, respectivamente.

(Exponer el objetivo definido para el examen en el MPA e informe de auditoría)

El objeto del presente examen es la documentación administrativa y contable, que respalda los procesos de contratación y ejecución de los contratos SANO N° 32/2007 y SANO N° 33/2007 del 12.03.2007.

(Detallar la información y/o documentación analizada en la auditoría)

Ninguna

(Detallar los títulos de las deficiencias reportadas en el informe, en el orden y con la numeración expuesta en el mismo)

Ninguna

La Paz, 29 de julio de 2011

(Señalar lugar y fecha de emisión)