

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 17/G 10, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de
(Señalar el Número o Código del Informe)

Contratación para la Provisión de Impresoras – Licitación Pública Nacional N° 004/2009, por el periodo
(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada)

27/02/2009 al 08/07/2009, ejecutada en cumplimiento al POA – Reprogramado de la gestión 2011
(Exponer el alcance del examen) (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 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 29190 de 11.07.2007 y de su Reglamento aprobado por Resolución Ministerial N° 397 de 27.08.2007, durante el proceso de contratación para la provisión de impresoras, realizado mediante Licitación Pública Nacional N° 004/2009.

(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 el proceso de contratación.

(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)