

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 24/O 10, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo - SANO N° 230/2008 (ANPE).
(Señalar el Número o Código del Informe) (Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada)

– Control Interno” ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
(Señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por Instrucciones de la MAE)

El alcance de nuestro examen se circunscribió a verificar el cumplimiento de los artículos pertinentes de la normativa vigente a esa fecha, desde el inicio del proceso de contratación, así como a lo establecido en el Contrato SANO N° 230/2008 de 09.12.2008, hasta la devolución de la Póliza de Garantía de cumplimiento de contrato a la Empresa Soluciones Estratégicas S.R.L. (16.02.2009).

(Exponer el alcance del examen)

El objetivo de la presente auditoría, es expresar 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, de su Reglamento aprobado por Resolución Ministerial N° 397 de 27.08.2007, y lo establecido en el Contrato SANO N° 230/2008 de 09.12.2008, durante el Proceso de Contratación y Ejecución del mencionado contrato.

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

El objeto del presente examen, constituye la documentación administrativa y contable que respalda el Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato SANO N° 230/2008 de 09.12.2008.

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

2.3.1. Manuales de Procedimientos desactualizados, del Departamento de Compras y Contrataciones.

2.3.2. Carpeta de antecedentes no foliada

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

Ninguna

(Incluir cualquier información adicional que considere necesaria o importante para la publicación en la página web de la entidad)

La Paz, 29 de diciembre de 2011

(Señalar lugar y fecha de emisión)