

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 25/O 10, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contrata-

(Señalar el Número o Código del Informe)

ción y Ejecución del Contrato de Servicios de Mantenimiento y Provisión de Repuestos para Ascensores,

(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada)

Falconi, SANO N° 056/2008 – por Excepción por el periodo 07/02/2008 al 05/01/2010, ejecutada en

(Exponer el alcance del examen)

cumplimiento al 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 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 de lo establecido en el Contrato SANO N° 056/2008 de 11.04.2008 y en su Contrato Modificatorio SANO N° 149/2008 de 25.07.2008; durante el proceso de contratación y ejecución de los mencionados contratos.

(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 y ejecución de los mencionados Contratos

(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, 08 de agosto de 2011

(Señalar lugar y fecha de emisión)