

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 34/S 12 correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación para el Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio Principal del BCB-LPI N° 005/2010-1C, efectuado por el periodo comprendido entre el 25.05.2010 y el 23.12.2010, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

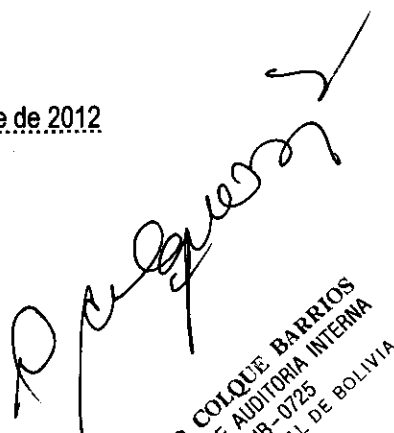
El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del BCB, aprobado con Resolución de Directorio N° 008/2010 de 05.01.2010 y compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobadas con Decreto Supremo N° 181 de 28.06.2009, en el Proceso LPN N° 005/2010-1C, de contratación de una empresa especializada que realice los trabajos de Rehabilitación, Reparación y Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio Principal del BCB.

El objeto de la auditoría, constituyó la documentación administrativa proporcionada por el Departamento de Compras y Contrataciones (DCC), generada en el proceso LPN N° 005/2010-1C, de contratación de una empresa especializada que realice los trabajos de Rehabilitación, Reparación y Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio Principal del BCB, en la modalidad de Licitación Pública y tipo de convocatoria Pública Nacional.

Como resultado del examen realizado, se identificó la siguiente deficiencia de control interno:

- 5.1. Falta de evidencia de utilización del Formulario V1 en la Evaluación Preliminar de Propuestas

La Paz, 19 de diciembre de 2012


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