

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 11/Y 10, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contrata-

(Señalar el Número o Código del Informe)

ción y Ejecución del Contrato para la Provisión de Uniformes – ANPE.

(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada)

Por el periodo del 28.03.2008 al 25.11.2009).

(Exponer el alcance del examen)

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)

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, y de lo establecido en el Contrato SANO N° 231/2008 de 10.12.2008, durante el proceso de contratación para la provisión de Uniformes, suscrito con la empresa unipersonal TRAJETEX PACHECO.

(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 del Contrato SANO N° 231/2008 de Provisión de Uniformes para el Personal Femenino del BCB, suscrito con la empresa unipersonal TRAJETEX PACHECO.

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

2.4. Retraso en el Registro del Formulario 500 en el SICOES

(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, 16 de noviembre de 2011

(Señalar lugar y fecha de emisión)