

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 1/F 12, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Compra de dos Movilidades para el Banco Central de Bolivia (BCB) ANPE P N° 169-1C, por el periodo comprendido entre el 14.12.2010 hasta el 27.01.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

El objetivo 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° 0181 de 28.06.2009, en el proceso de contratación BCB-ANPE P N° 169-1C relativo a la compra de dos movilidades para el BCB, en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE).

El objeto de la auditoría está constituido por la documentación proporcionada por el Departamento de Compras y Contrataciones, generada en el proceso ANPE P N° 169-1C de compra de dos movilidades para el BCB.

Como resultado del examen realizado se identificó la siguiente deficiencia de Control Interno:

- 3.1 Documentos de los procesos de contratación, sin medidas de reposición (escaneo) en caso de pérdidas.

La Paz, 17 de agosto de 2012