

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 11/M 12, correspondiente a la "Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas – LPI N° 001/2011 – 1C, realizado con un Alcance al 13.01.2012 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 del Banco Central de Bolivia, aprobado con Resolución de Directorio N° 008/2010 de 05.01.2010 y de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 181 de 28.06.2009, en el Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas - LPI N° 001/2011-1C, ejecutado en la gestión 2011, bajo la modalidad de Licitación Pública Internacional.

El objeto del presente examen es la documentación administrativa y contable, que respalda el Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas - LPI N° 001/2011-1C, realizado por el Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Gerencia de Administración, a solicitud de la Gerencia de Operaciones Monetarias

Como resultado del examen realizado se identificó las siguientes deficiencias de Control Interno:

- 5.1 Falta de informe al Directorio del BCB, sobre el Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas – gestión 2011
- 5.2 Falta de evidencia de la verificación del requisito de calificación de riesgo del país de residencia del fabricante de material monetario
- 5.3 Incumplimiento de plazos relativos al proceso de contratación
- 5.4 Inconsistencia en la documentación cursante en la carpeta del proceso y la publicada en el SICOES
- 5.5 Carpeta de antecedentes del proceso de contratación que no adjunta el respaldo de los componentes del precio referencial
- 5.6 Inadecuada evaluación de los plazos de validez de la propuesta y de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Paz, 19 de septiembre de 2012