

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 2/F 12, correspondiente a la "Auditoría Especial al Proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Cómputo ANPE-P N° 134/2010-1C", por el periodo comprendido entre el 08.09.2010 y el 02.12.2010, 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 Banco Central de Bolivia (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 ANPE-P N° 134/2010-1C, relativo a la provisión de equipo computacional para el Centro de Cómputo, 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° 134/2010-1C de provisión de equipo computacional para el Centro de Cómputo.

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

3.1..... Registro manual de la hora de recepción de las propuestas.

La Paz, 14 de agosto de 2012