

Contraloría General del Estado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° E. 31/G. 12, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Servicio de Transporte de Dólares Estadounidenses en efectivo de y hacia Estados Unidos Invitación Externa No. 17/2010 – 1C, realizado con un alcance entre el 29.07.2010 hasta el 27.12.2010, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento Específico para la Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero, aprobado mediante Resolución de Directorio (R.D.) N° 063/2003 de 06.06.2003, en el Proceso de Contratación de “Servicio de Transporte de Dólares Estadounidenses en efectivo de y hacia Estados Unidos” ejecutado en la gestión 2010, bajo la modalidad de Invitación Externa N° 17/2010 - 1C.

El objeto del examen fueron los registros y la documentación que respalda el Proceso de Contratación de “Servicio de Transporte de Dólares Estadounidenses en efectivo de y hacia Estados Unidos”, ejecutado por el Departamento de Compras y Contrataciones (DCC) dependiente de la Gerencia de Administración (GADM), a solicitud de la Gerencia de Operaciones Internacionales (GOI).

Como resultado del examen realizado, se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno.

- 6.1 Debilidades en la ejecución del Proceso de Contratación
- 6.2 Realización inadecuada de actividades del Proceso de Contratación

La Paz, 18 de diciembre de 2012