Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna No. S 19/D 10/4, correspondiente al Tercer seguimiento al informe N° 018/2004
(Señalar el número o código de Informe) (Detallar el tipo y nombre de la auditoria ejecutada)

referido a la "Auditoría Especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB – Gestión 2003"

realizado con un alcance al 23.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
(Exponer el alcance del examen) (Señalar si la auditoria fue realizada en cumplimiento al POA o por instrucciones de la MAE)

El objetivo del examen es establecer el grado de implantación de las dos (2) recomendaciones parcialmente implantadas determinadas en el informe del segundo seguimiento N° S 19/0 07/1 de 27.06.2001 las mismas que se originan en el informe N° 018/2004 de 12 07 2004, referido a la "Auditoría Especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB - Gestión 2003".
(Exponer el objetivo definido para el examen en el MPA e informe de auditoría)

El objeto del examen está constituido por ,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,
(Detallar la información y/o documentación analizada en la auditoria)

Como resultado del seguimiento efectuado a las dos (2) recomendaciones, que de acuerdo al informe del segundo seguimiento N° S 19/0 07/1 se encontraban parcialmente implantadas, se estableció que la recomendación R.02 fue implantada y la R.01 continúa parcialmente implantada.

Incluir cualquier información adicional que considere necesaria o importante para la publicación en la página web de la entidad)

La Paz, 29 de abril de 2011
(Señalar lugar y fecha de emisión)