

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 51/D 14/1 correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 33/S 12 - Auditoría Especial al proceso de contratación de trabajos de mejoramiento vial en las calles 27C Los Álamos y las Retamas y reconstrucción de muros perimetrales adyacentes de la Sede Social y Deportiva del BCB Cota Cota" ANPE P N° 046/2011, realizado con un alcance al 10.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objetivo es establecer el grado de implantación de la recomendación emitida en el Informe N° E 33/S 12 "Auditoría especial al proceso de contratación de: trabajos de mejoramiento vial en las calles 27C Los Álamos y las Retamas y reconstrucción de muros perimetrales adyacentes de la sede social y deportiva del BCB Cota Cota" ANPE P N° 046/2011" de fecha 14.03.2013.

El objeto del examen, constituye la información y documentación que sustenta el grado de implantación de la recomendación emitida en el Informe N° E 33/S 12 "Auditoría especial al proceso de contratación de: trabajos de mejoramiento vial en las calles 27C Los Álamos y las Retamas y reconstrucción de muros perimetrales adyacentes de la sede social y deportiva del BCB Cota Cota" ANPE P N° 046/2011" de fecha 14.03.2013.

Como resultado del examen realizado, se identificó el no cumplimiento de la siguiente deficiencia de Control Interno.

2.1.1 Incumplimiento del Cronograma de Plazos del DBC.

La Paz, 26 de febrero de 2015


EMILIO COLQUE BARRIOS
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-0725
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA