

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° E.40/D.12, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación LPI N° 002/2010 – 2C y Ejecución del Contrato SANO N° 001/2011 de 04.01.2011, para la Acuñación de Monedas Conmemorativas del Bicentenario del Grito Libertario de los Departamentos de Oruro, Potosí y del Bicentenario de la Batalla de Suipacha, realizado con un alcance del 30.04.2010 al 20.05.2011, en cumplimiento a la sugerencia emitida por la CGE en su Informe N° I4/F092/J12.

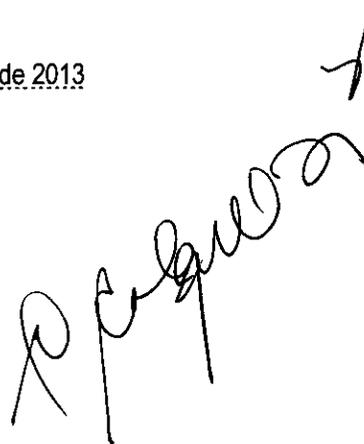
El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del BCB, aprobado con Resolución de Directorio N° 008/2010 de 05.01.2010, compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 181 de 28.06.2009 y otras disposiciones legales y normativa aplicables; durante el Proceso de Contratación LPI N° 002/2010 – 2C y la Ejecución del Contrato SANO N° 001/2011 de 04.01.2011, para la Acuñación de Monedas Conmemorativas del Bicentenario del Grito Libertario de los Departamentos de Oruro, Potosí y del Bicentenario de la Batalla de Suipacha.

El objeto del examen lo constituyó la documentación administrativa y contable que respalda el proceso de contratación de monedas conmemorativas LPI N° 002/2010 – 2C y la ejecución del Contrato SANO N° 001/2011 de 04.01.2011.

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

5.1 Ausencia de Protocolización del Contrato

La Paz, 25 de junio de 2013



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