

# Contraloría General del Estado

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

## RESUMEN EJECUTIVO

### Informe y Denominación de la Auditoría:

(Señalar el Número o Código del Informe ; detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada y señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por Instrucciones de la MAE)

Informe de Auditoría Interna **N° E 29/S 09**, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM – ANPE, ejecutada en cumplimiento al POA – Reprogramado de la gestión 2011.

### Alcance:

(Exponer el alcance del examen)

Por el periodo 30/01/2008 al 13/07/2009.

### Objetivo:

(Exponer el objetivo definido para el examen en el MPA e informe de auditoría)

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de los artículos pertinentes de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 29190 de 11/07/2007, su Reglamento aprobado por Resolución Ministerial N° 397 de 27/08/2007, y de lo establecido en el Contrato SANO N° 101/2008 del 20/06/2008, durante el proceso de contratación y ejecución del "Contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores IBM, P SERIES 570 y Componentes de Hardware y Software".

### Objeto:

(Detallar la información y/o documentación analizada en la auditoría)

El objeto del presente examen es la documentación administrativa y contable, que respalda el proceso de contratación y ejecución del Contrato SANO N° 101/2008, suscrito con la Empresa DATEC Ltda.

### Hallazgos de Auditoría

(Detallar los títulos de las deficiencias reportadas en el informe, en el orden y con la numeración expuesta en el mismo)

- 2.1.1 Doble emisión del Certificado de Conformidad del Servicio por toda la vigencia del contrato
- 2.1.2 Falta de controles para la verificación y documentación del cumplimiento del contrato

La Paz, 22 de diciembre de 2011

(Señalar lugar y fecha de emisión)