

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 7/M 11, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Licencias de Renovación de Mantenimiento de Versiones INFORMIX – SANO N° 003/2009- ANPE, ejecutada en cumplimiento al POA – Reprogramado de la gestión 2011.

Alcance:

(Exponer el alcance del examen)

Por el periodo 31/10/2008 al 01.03.2010.

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° 003/2009 del 06.01.2009, durante el proceso de contratación y ejecución del "Contrato de Provisión, Renovación y Mantenimiento de Licencias de Productos Informix", suscrito con la empresa SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

Objeto:

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

El objeto del presente examen fue la documentación administrativa y contable, que respalda el proceso de contratación y ejecución del Contrato SANO N° 003/2009, suscrito con la empresa SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

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 Designación del Fiscal del Servicio

La Paz, 29 de diciembre de 2011

(Señalar lugar y fecha de emisión)