

RESUMEN EJECUTIVO

Informe No. S 5/M 15/2, correspondiente al primer seguimiento al Informe No. E 11/M 12 Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas – LPI No. 001/2011 – 1C, realizado con un alcance al 27.02.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

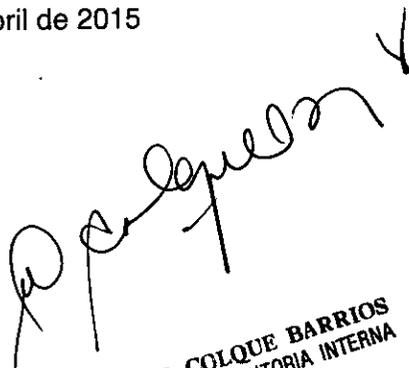
El objetivo es establecer el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe No. E 11/M 12 - Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas – LPI No. 001/2011 – 1C.

El objeto constituye la documentación registros y actividades realizadas por el Departamento de Compras y Contrataciones (DCC), dependiente de la GADM y la Subgerencia de Tesorería (STES) dependiente de la GOM, relacionadas a las recomendaciones del Informe No. E 11/M 12.

Como resultado del examen realizado, se identificó el no cumplimiento de las siguientes deficiencias de Control Interno.

- 2.2.1 Falta de informe al Directorio del BCB, sobre el Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas – gestión 2011.
- 2.2.2 Incumplimiento de plazos relativos al proceso de contratación.

La Paz, 22 de abril de 2015



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