



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° S 39/Y 17/1

RESUMEN EJECUTIVO

Como actividad por excepción y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al Informe N° E 24/S 14, Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos para la adquisición de Material Bibliográfico y/o Hemerográfico, Modalidad de Contratación por Excepción, gestión 2013, con alcance por el periodo comprendido entre el 03.01.2017 al 31.03.2017.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones emitidas en el Informe N° E 24/S 14, referido a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos para la Adquisición de Material Bibliográfico y/o Hemerográfico, Modalidad de Contratación por Excepción, gestión 2013.

El objeto del seguimiento constituyó el informe N° E 24/S 14, Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos para la Adquisición de Material Bibliográfico y/o Hemerográfico, Modalidad de Contratación por Excepción, gestión 2013, así como la documentación de sustento que permitió evaluar y determinar la implantación o falta de implantación de las recomendaciones del Informe objeto de seguimiento.

Como resultado del primer seguimiento realizado al Informe N° E 24/S 14, se concluye que de cinco (5) recomendaciones evaluadas, cuatro fueron cumplidas y una no fue cumplida, como se detalla a continuación:

N°	OBSERVACIÓN	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS
R.01	Procedimientos desactualizados	1	
R.02		1	
R.03	Reglamento para la contratación de Bienes y Servicios Especializados del Extranjero, Desactualizado		1
R.04	Inobservancia del Reglamento del Comité de Selección y Adquisición Bibliográfica, Hemerográfica y Electrónico.	1	
R.05		1	
TOTAL		4	1
PORCENTAJE		80%	20%

La Paz, 4 de septiembre de 2017

JUAN MAXI NINA ACARAPI
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-2110
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

JNA/CUN/gdc