

Contraloría General del Estado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° E 17/A 12, correspondiente a la Auditoría Especial a los Trabajos de Mantenimiento en la Sede Social y Deportiva del Banco Central de Bolivia (BCB), realizado durante la gestión 2008, en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

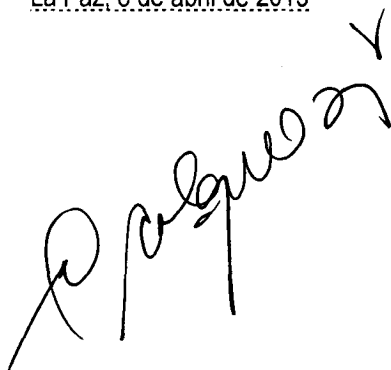
El objetivo del examen fue el de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de los Artículos 9 al 17 del Reglamento de Administración de la Sede Social y Deportiva del BCB, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 190/2004 de 14.12.2004; Artículos 130 y 131 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios" aprobadas mediante Decreto Supremo N° 29190 de 11.07.2007; cláusulas 20, 21 y 25 del contrato SANO N° 185/2007 de 15.11.2007 y del Artículo 10 de la Póliza de Seguro N° 1000408, contratada a la Empresa BISA Seguros y Reaseguros S.A, en lo aplicable al mantenimiento y salvaguarda del bien inmueble de la Sede Social y Deportiva del BCB, durante la gestión 2008.

El objeto del examen constituyó la documentación administrativa y contable que respaldó la ejecución, en el periodo examinado, de los trabajos de mantenimiento en la Sede Social y Deportiva del BCB y la documentación que respaldó el reclamo a la Empresa de Seguros.

Como resultado del examen realizado, se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno.

- 3.1 Demora en la comunicación al Seguro
- 3.2 Inadecuado seguimiento a la programación y ejecución del mantenimiento
- 3.3 Debilidades en el Reglamento de Administración

La Paz, 8 de abril de 2013



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