



**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**INFORME N° E 8/G 18**

**RESUMEN EJECUTIVO**

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 23/2018 de 31.07.2018, la Gerencia de Auditoría Interna realizó la "Auditoría Especial al proceso de contratación de la nueva familia de billetes", por el periodo comprendido entre el 17.12.2015 al 31.07.2018.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre el Proceso de Contratación en la modalidad de Licitación Pública Internacional LPI N° 001/2016 "Impresión de la Nueva Familia de Billetes" de la primera y segunda convocatoria, hasta la suscripción de contrato y si el mismo se realizó de conformidad al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del BCB, aprobado con Resolución de Directorio N° 147/2015 de 18.08.2015.

El objeto constituyó el proceso de contratación, en la modalidad de Licitación Pública Internacional LPI N° 001/2016 "Impresión de la Nueva Familia de Billetes", de la primera y segunda convocatoria, así como, la documentación generada en dicho proceso, entre otros: el Informe Técnico, las Especificaciones Técnicas, Certificación Presupuestaria, publicaciones, Resoluciones Administrativas, además del Documento Base de Contratación (DBC), Propuestas, Informes de evaluación, hasta la suscripción del contrato SANO - DLABS N° 457/2016 de 08.12.2016, de Impresión de la Nueva Familia de Billetes.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- 4.1. Formulario N° 2340-005 de "Solicitud del Inicio del Proceso de contratación", no emitido para la segunda convocatoria.
- 4.2. Ausencia de procedimientos para el registro contable de ingreso y devolución de Boletas de Garantía de Seriedad de Propuesta

La Paz, 10 de diciembre de 2018

JNA/CUN