



000005

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME No. V 13/O 20-CI

**RESUMEN EJECUTIVO**

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) – Gestion 2020 y Orden de Trabajo O.T.GAI N° 31/2020 de 01.06.2020 de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), se efectuó el “*Relevamiento de Información Específica de Procesos de Contratación Licitación Pública, Contrataciones Directas y Contrataciones Menores de la Gerencia de Sistemas (GSIS) de las gestiones 2015 al 2017*”.

El objetivo constituyó en emitir una opinión sobre el control interno relacionado a la documentación e información del “*Relevamiento de Información Específica de Procesos de Contratación Licitación Pública, Contrataciones Directas y Contrataciones Menores de la Gerencia de Sistemas (GSIS) de las gestiones 2015 al 2017*”.

Constituyó objeto de evaluación la documentación de las carpetas de los procesos de contratación, realizados por la Gerencia de Sistemas bajo las modalidades de Licitación Pública, Contratación Directa de Bienes y Servicios y Contrataciones Menores, donde intervino como ejecutivo Gustavo Alcón Carrasco durante las gestiones 2015 al 2017, así como la documentación e información técnica proporcionada por la Gerencia de Sistemas (GSIS), constituida entre otros por los siguientes documentos:

- a) Solicitud de inicio del proceso de contratación (Form.2340-005)
- b) Certificación presupuestaria (Preventivo)
- c) Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
- d) Informes técnicos
- e) Programa Anual de Contrataciones - PAC
- f) Formulario de adjudicación menor
- g) Contratos administrativos
- h) Orden de proceder
- i) Informes de conformidad (parciales y finales)
- j) Certificados de cumplimiento de contrato
- k) Comprobante contables

Las carpetas de los procesos de contratación se encuentran en custodia del Archivo del Departamento de Compras y Contrataciones (DCC) de la Gerencia de Administración (GADM).

*El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país*

200000



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

Como resultado del relevamiento realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

- 3.1 Falta de seguimiento por la Gerencia de Sistemas, para la puesta en producción de los sistemas de permiso temporales y control de recomendaciones.

La Paz, 30 de abril de 2021

  
MLME/cab/rgg

*El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país*