



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

INFORME
No. V 6/M 20-CI

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) – Gestión 2020 y Orden de Trabajo O.T.GAI N° 17/2020 de 30.06.2020 de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), se efectuó el “Relevamiento de Información Específica sobre Procesos de Contratación ANPE de la Gerencia de Sistemas (GSIS) de las gestiones 2015 al 2017”.

El objetivo fue emitir una opinión sobre el control interno diseñado e implementado en el BCB, relacionado a la documentación e información de los Procesos de Contratación ANPE de la Gerencia de Sistemas (GSIS) y de la ejecución de sus contratos de las gestiones 2015 al 2017, emergente del Informe No. V 6/M 20.

El objeto del Informe de Control Interno del Relevamiento constituyó, la documentación contenida en las carpetas de los procesos de contratación realizados por la Gerencia de Sistemas bajo la modalidad ANPE.

Como resultado del relevamiento, se detectaron las siguientes deficiencias de control interno:

- 3.1. Error de datos en las Especificaciones Técnicas del Servicio de Mantenimiento de Infraestructura CORE y de Almacenamiento (R.01).**
- 3.2. Demora significativa en la emisión del certificado de conformidad y devolución de garantías del Contrato SANO N° 239/2015 de provisión de equipos Access Point (R.02 y R.03).**
- 3.3. Inadecuado respaldo de comprobantes contables de pago de bienes y servicios (R.04)**

La Paz, 10 de noviembre de 2021


MLME/cab

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación