



BANCO  
CENTRAL DE  
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

**INFORME**  
**No. E 13/N 22**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

En cumplimiento a la Orden de Trabajo GAI. N° 28/2022 de 03.10.2022, la GAUD realizó la "Auditoría de Cumplimiento a la Ejecución de los Contratos de Servicios de Digitalización suscritos en la gestión 2019".

El objetivo fue emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios de digitalización de documentos del BCB, suscritos en la gestión 2019.

El objeto del examen, constituyó la designación del Fiscal de Servicio, Orden de Proceder, Informes Mensuales del Servicio Ejecutado presentados por los Proveedores, Informes de Conformidad Parcial y Final sobre el cumplimiento de la prestación del servicio emitido por el Fiscal, Certificados de Liquidación Final, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Autorizaciones de Pago, Comprobantes Contables, Registro auxiliar en Excel elaborado por el Archivista del Departamento de Gestión Documental – Sr. Jhonny Elvis Maydana, para el control de actividades de digitalización efectuadas por los proveedores durante la vigencia de sus contratos, Repositorio de imágenes digitales de los Comprobantes Contables y Órdenes de Servicios de Contratación digitalizados por los proveedores contratados por el DGD, que respaldan la ejecución de los contratos descritos en el numeral 1.2 del presente Informe.

Como resultado del examen realizado, se identificó las siguientes deficiencias de control interno:

### **4.1. Aspectos impositivos establecidos en los Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Digitalización (R.01)**

La Paz, 15 de diciembre de 2022

MLME/

*"2022 año de la revolución cultural para la despatriarcalización: por una vida libre de violencia contra las mujeres"*