

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° O 7/A 10, correspondiente a la Auditoría Operativa a la Subgerencia de
(Señalar el Número o Código del Informe)

Planificación y Control de Gestión, por el periodo 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento
(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada) (Exponer el alcance del examen)

al POA de la gestión 2010 y POA – Reformulado de la gestión 2011
(Señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por Instrucciones de la MAE)

Expresar una opinión independiente sobre la eficacia y economía con que la Subgerencia de Planificación y
Control de Gestión, realizó las operaciones programadas para la gestión 2009.
(Exponer el objetivo definido para el examen en el MPA e informe de auditoría)

El objeto del examen está constituido por, el Programa Operativo Anual, el Presupuesto y la documentación
de respaldo de las operaciones realizadas por la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión durante la
gestión 2009.
(Detallar la información y/o documentación analizada en la auditoría)

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

Ninguna

(Detallar los títulos de las deficiencias reportadas en el informe, en el orden y con la numeración expuesta en el mismo)

Incluir cualquier información adicional que considere necesaria o importante para la publicación en la página web de la entidad.

La Paz, 30 de junio de 2011
(Señalar lugar y fecha de emisión)