

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° S 12/Y 10/4, correspondiente al Cuarto Seguimiento al Informe N° 006/2003,
(Señalar el Número o Código del Informe)

referido al Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2002,

(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada)

realizado con un alcance al 15.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010

(Exponer el alcance del examen)

(Señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por instrucciones de la MAE)

El objetivo del examen es establecer el grado de cumplimiento de la recomendación "Pendiente de Implantación", según el tercer Informe de Seguimiento No. S 22/D 07/1 del 30.04.2008, al Informe No. 006/2003 de 30.05.2003, de la "Auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Banco Central de Bolivia al 31.12.2002".

(Exponer el objetivo definido para el examen en el MPA e informe de auditoría)

Como resultado del cuarto seguimiento efectuado a la implantación de las 23 recomendaciones emitidas en el Informe No. 006/2003, referido al Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2002, se ha establecido que de las 23 recomendaciones, 19 se encuentran Implantadas, 3 no son Aplicables y 1 no fue Aceptada.

La Paz, 29 de abril de 2011

(Señalar lugar y fecha de emisión)