

## Contraloría General del Estado

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° S 23-D 10/4, correspondiente al Tercer Seguimiento al Informe N°

(Señalar el Número o Código del Informe)

025/2003- Auditoría Informática al Sistema Tutor Central de Información de Accesos-TCIA, realizado, con un

(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada)

alcance al 22.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011

(Exponer el alcance del examen) (Señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por Instrucciones de la MAE)

Establecer el grado de implantación de las seis (6) recomendaciones parcialmente implantadas y una no implantada, determinadas en el informe del Segundo Seguimiento N° S 3/E 08/1 del 30.12.2008, que se originan en el Informe N° 025/2003 correspondiente a la "Auditoría Informática al Sistema Tutor Central de Información de Accesos - TCIA".

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

Como resultado del seguimiento efectuado a las seis (6) recomendaciones parcialmente implantadas y una no implantada, de acuerdo al Informe del Segundo Seguimiento N° S 3/E 08/1, se estableció que al 22/03/2011, las mismas se encuentran implantadas.

La Paz, 16 de noviembre de 2011

(Señalar lugar y fecha de emisión)