

## **Contraloría General del Estado**

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe N° S 13/J 12/1, correspondiente al Seguimiento al Informe N° E 11/M 09, referido a la Auditoria Especial a la Solicitud, Asignación y Uso de Toners y Cartridges, gestiones 2007 y 2008, ejecutada al 12.06.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

El objetivo del examen es, establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 11/M 09 de 30.09.2010, referido a la "Auditoria Especial a la Solicitud, Asignación y Uso de Toners y Cartridges" gestiones 2007 y 2008.

Como resultado del examen realizado se identificó la no implantación de la siguiente deficiencia de Control Interno.

2.2.1 Procedimientos y actividades de Control (R.02)

La Paz, 20 de agosto de 2012