

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 6/A 13/1, correspondiente al Segundo Seguimiento al informe N° 020/2003 Auditoria Especial sobre el Cumplimiento de la Normativa Aplicable al Sistema de Administración de Personal del BCB de 05.08.2003, realizado con un alcance al 22.04.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

El objetivo es verificar el cumplimiento de las cinco recomendaciones reportadas como parcialmente implantadas, en el Informe N° S 27/J 11/3, relativo al Primer Seguimiento al informe N° 020/2003 "Auditoria Especial sobre el cumplimiento de la Normativa aplicable al Sistema de Administración de Personal del BCB" al 05.08.2011.

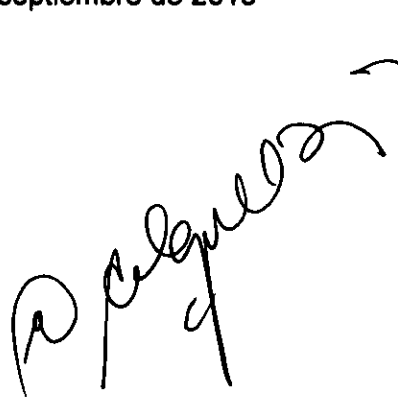
El objeto constituye la información y documentación que sustenta la implantación de las cinco recomendaciones pendientes de cumplimiento, según los resultados del Informe N° S 27/J 11/3, relativo al Primer Seguimiento al informe N° 020/2003 "Auditoria Especial sobre el cumplimiento de la Normativa aplicable al Sistema de Administración de Personal del BCB" al 05.08.2011.

Como resultado del seguimiento realizado, se identificaron el no cumplimiento de las siguientes deficiencias de Control Interno.

2.2.1 Inadecuada Selección de Personal - R.02

2.2.2. Dotación de Personal sin cumplir las normas vigentes – R.06 y R.07

La Paz, 23 de septiembre de 2013



ENRIQUE COLQUE BARRIOS
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-0725
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA