

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe N° S 21/O 13/1, correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° C 1/E 10-CI Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2009, realizado con un alcance al 30.10.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

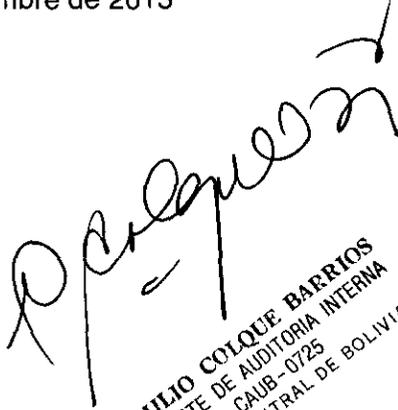
El objetivo es establecer el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° C 1/ E 10 – CI de 31/05/2010, referido al “Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2009”.

El objeto del examen constituye la documentación, registros y actividades realizadas por la Gerencia de Administración y Gerencia de Sistemas, relacionadas a las recomendaciones del Informe N° C 1/E 10 - CI.

Como resultado del seguimiento realizado, se identificó el no cumplimiento de la siguiente deficiencia de Control Interno.

2.2.1 Aplicación de la Librería Estándar del Sistema TCIA

La Paz, 30 de diciembre de 2013

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