

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 11/F 14/2, correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 22/L 09 Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Capacitación, realizado con un alcance al 18.02.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objetivo del examen es establecer el grado de implantación de la recomendación R.01 emitida en el Informe N° E 22/L 09 "Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Capacitación" de 10.09.2010, que en su primer seguimiento reportado mediante Informe N° S 21/S 12/1 de 28.03.2013 se encontraba pendiente de cumplimiento.

El objeto constituye la información y documentación que sustenta el grado de implantación de la recomendación R.01, emitida en el Informe N° E 22/L 09 "Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Capacitación" de 10.09.2010.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° E 22/L 09 del 10.09.2010, referido a la "Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Capacitación" cuyo primer seguimiento fue reportado en Informe N° S 21/S 12/1 de 28.03.2013, se concluye que la recomendación R.01, fue cumplida al 18.02.2014.

En resumen, de las tres (3) recomendaciones emitidas en el informe N° E 22/L 09 de la Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Capacitación, se establece que dos (2) recomendaciones fueron cumplidas y una (1) no aceptada.

La Paz, 25 de junio de 2014


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