

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

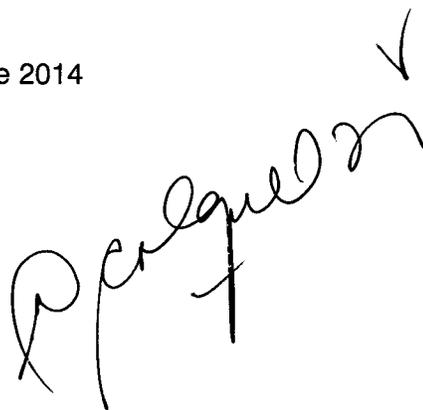
Informe N° S 19/A 14/2, correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. O 11/G 08 Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 12.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objetivo del examen es establecer el grado de implantación de la recomendación R.01 emitida en el Informe N° O 11/G 08 "Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios" de fecha 04.12.2008, que en su primer seguimiento reportado mediante Informe N° S 3/A 11/1 de 19.07.2011 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° O 11/G 08 "Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios" de fecha 04.12.2008.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° O 11/G 08 del 04.12.2008, referido a la "Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios", se concluye que la única recomendación emitida, fue cumplida al 12.05.2014.

La Paz, 24 de junio de 2014



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