

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

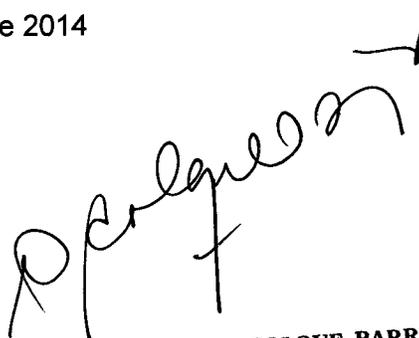
Informe N° S 28/Y 14/2, correspondiente al Segundo Seguimiento al informe N° E 46/S 06-CI referido a la Auditoría Especial a la Consultoría para la Elaboración de Metodologías e Instrumentos de Evaluación del Desempeño del BCB – Juan Jose Jáuregui Gomez – Control Interno, realizado con un alcance al 16.05.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El Objetivo es establecer el grado de implantación de la única recomendación emitida en el Informe N° E 46/S 06-CI referido a la “Auditoría Especial a la Consultoría para la Elaboración de Metodologías e Instrumentos de Evaluación del Desempeño del BCB – Juan José Jáuregui Gómez - Control Interno”, de 25.06.2007, que en su primer seguimiento reportado mediante Informe N° S 22/N 09/1 de 31.12.2009, se encontraba parcialmente implantada.

El objeto del presente seguimiento, constituye la información y documentación que sustenta el grado de implantación de la única recomendación emitida en el Informe N° E 46/S 06-CI, referido a la “Auditoría Especial a la Consultoría para la Elaboración de Metodologías e Instrumentos de Evaluación del Desempeño del BCB – Juan José Jáuregui Gómez - Control Interno”, de 25.06.2007.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° E 46/S 06-CI de 30.09.2010, referido a la “Auditoría Especial a la Consultoría para la Elaboración de Metodologías e Instrumentos de Evaluación del Desempeño del BCB – Juan José Jáuregui Gómez – Control Interno”, se concluye que la recomendación (R.01) emitida, fue cumplida al 16.05.2014.

La Paz, 26 de junio de 2014



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