

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 3/E 14/2 correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 10/M 08 referido a la Auditoría Especial al Control de Personal Gestiones 2006 y 2007 (Control Interno), realizado con un alcance al 10.01.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objetivo es establecer el grado de implantación de las dos recomendaciones reportadas como parcialmente implanta (R.01) y no implantada (R.02), en el Informe N° S 10/Y 12/1 de 13.09.2012, relativo al primer seguimiento al Informe N° E 10/M 08 "Auditoría Especial al Control de Personal Gestiones 2006 y 2007 (Control Interno)" de 18.09.2009

El objeto del examen, constituye la información y documentación que sustenta el grado de implantación de las dos recomendaciones del Informe N° S 10/Y 12/1 de 13.09.2012, relativo al primer seguimiento al Informe N° E 10/M 08 "Auditoría Especial al Control de Personal Gestiones 2006 y 2007 (Control Interno)" de 18.09.2009.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° E 10/M 08 del 18.09.2009, referido a la "Auditoría Especial al Control de Personal Gestiones 2006 y 2007 (Control Interno)", cuyo primer seguimiento fue reportado en Informe N° S 10/Y 12/1 de 13.09.2012, se concluye que al 10.01.2014 de las dos recomendaciones emitidas, una (1) recomendación fue cumplida y una (1) no fue cumplida.

La Paz, 30 de junio de 2014



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