

**Contraloría General del Estado**

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

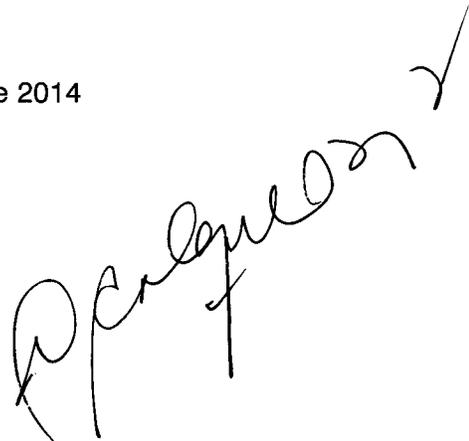
Informe N° S 9/F 14/1, correspondiente al primer seguimiento al Informe No. E 27/O 10 referido a la Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos, realizado con un alcance al 06.02.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objeto del examen es establecer el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° E 27/O 10 de 26.09.2011, referido a la "Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos".

El objeto del examen constituye la documentación y actividades realizadas por el Departamento de Compensaciones y Registro (DCR) dependiente de la GRH, relacionadas a las recomendaciones del Informe N° E 27/O 10.

Como resultado del seguimiento realizado al Informe N° E 27/O 10 del 26.09.2011, referido a la "Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos", se concluye que al 06.02.2014, de las tres recomendaciones emitidas, una (1) se encuentra cumplida y dos (2), están pendientes de cumplimiento.

La Paz, 25 de junio de 2014



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