

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

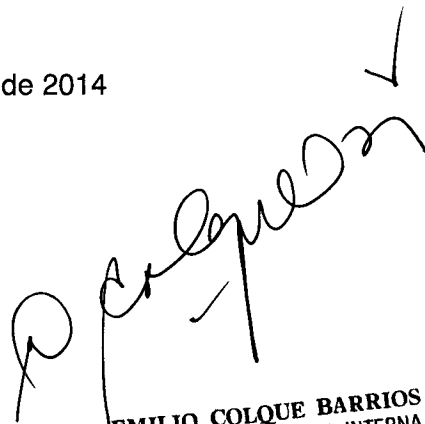
Informe N° S 16/M 14/2, correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. O 8/L 08 referido a la Auditoría Operativa al Departamento de Correspondencia y Archivo, realizado con un alcance al 27.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objeto del examen es establecer el grado de implantación de la única recomendación emitida en el Informe N° O 8/L 08 "Auditoría Operativa al Departamento de Correspondencia y Archivo" de 29.12.2008, que en su primer seguimiento reportado mediante Informe N° S 36/O 11/1 de 02.03.2012, se encontraba pendiente de cumplimiento.

El objeto del examen constituye la información y documentación que sustenta el grado de implantación de la única recomendación del Informe N° O 8/L 08 "Auditoría Operativa al Departamento de Correspondencia y Archivo" de 29.12.2008.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° O 8/L 08 del 29.12.2008, referido a la "Auditoría Operativa al Departamento de Correspondencia y Archivo" (actual Departamento de Gestión Documental), se concluye que la única recomendación emitida se encuentra cumplida al 27.03.2014.

La Paz, 26 de junio de 2014



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