

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 2/F 15/3, correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. O 9/Y 09 "Auditoría Operativa al Departamento de Compensación y Registro", realizado con un alcance al 17.03.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

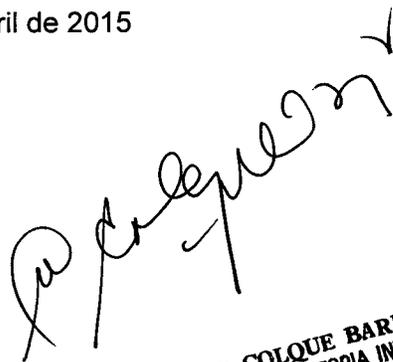
El objetivo es establecer el grado de implantación de la recomendación R.01 del Informe N° O 9/Y 09 de 06.04.2011, referido a la "Auditoría Operativa al Departamento de Compensación y Registro, que en su primer seguimiento reportado mediante Informe N° S 23/S 12/1 de 21.12.2012, se encontraba pendiente de cumplimiento.

El objeto del presente seguimiento, constituye la información y documentación que sustenta el grado de implantación de la recomendación R.01 emitida en el Informe N° O 9/Y 09 de 06.04.2011, referido a la "Auditoría Operativa al Departamento de Compensación y Registro".

Como resultado del segundo seguimiento realizado a la única recomendación emitida en el Informe N° O 9/Y 09 de 06.04.2011, referido a la "Auditoría Operativa al Departamento de Compensación y Registro, que en su primer seguimiento reportado mediante Informe N° S 23/S 12/1 de 21.12.2012, se encontraba pendiente de cumplimiento, al 16.03.2015 no se encuentra cumplida.

En el marco de lo dispuesto por la Norma de Auditoría Gubernamental 219, aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 en fecha 27.08.2012, que determina la no realización de más de dos evaluaciones al cumplimiento de las recomendaciones, se procede al cierre de la auditoría y se analizará la pertinencia de efectuar una nueva auditoría y los posibles indicios de responsabilidad por la función pública.

La Paz, 14 de abril de 2015



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