

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 43/S 14/2, correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. O 2/A 10 "Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca", realizado con un alcance al 26.11.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

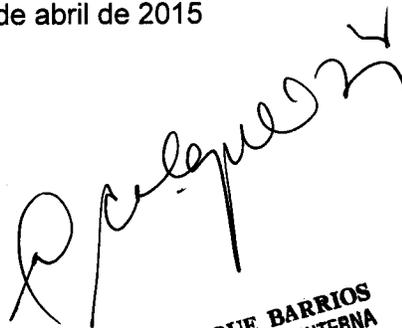
El objetivo es establecer el grado de cumplimiento de la recomendación (R.05) del Informe N° O 2/A 10 "Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca" de 01.11.2010, que en su primer seguimiento reportado mediante Informe N° S 12/Y13/1 de 13.09.2013, se encontraba pendiente de cumplimiento.

El objeto del presente seguimiento constituye, la información y documentación que sustentan el grado de cumplimiento de la recomendación (R.05) del Informe N° O 2/A 10, correspondiente a la "Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca".

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° O 2/A 10, referido a la "Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca", correspondiente a la gestión 2009, se concluye que la recomendación (R.05) reportada como pendiente de cumplimiento en su primer seguimiento mediante Informe N° S 12/Y13/1 de 13.09.2013, se encuentra cumplida al 26.11.2014.

Por tanto, respecto a las ocho recomendaciones reportadas en el Informe N° O 2/A 10, "Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca", se concluye que las ocho (8) recomendaciones emitidas, fueron cumplidas.

La Paz, 22 de abril de 2015



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