



**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA**  
**GESTIÓN 2016**

INFORME N°	BCB-GAUD-INF-2017-1
REFERIDO A	Informe de actividades de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente al periodo comprendido entre el 4 de enero al 30 de diciembre de 2016
OBJETIVO	Evaluación de las actividades de la Gerencia de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2016
OBJETO	Programa de Operaciones Anual 2016 de la GAUD, informes y papeles de trabajo de las auditorías realizadas

**DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

**AUDITORÍAS PROGRAMADAS**

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EN PROCESO	EJECUTADO
AUDITORÍA FINANCIERA (*)	4	0	4
AUDITORÍA ESPECIAL	8	0	8
AUDITORÍA OPERACIONAL	11	0	11
AUDITORÍA INFORMÁTICA	4	0	4
<b>TOTALES</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>

(\*) 3 Auditorías programadas fueron reemplazadas por 1 auditoría y 5 seguimientos

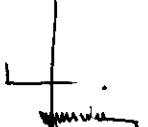
**SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS**

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EN PROCESO	EJECUTADO
PRIMER SEGUIMIENTO	9	0	9
SEGUNDO SEGUIMIENTO	11	0	11
<b>TOTALES</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

**ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

ACTIVIDAD	INICIADAS	EN PROCESO	EJECUTADO
AUDITORIAS	15	10	5
SEGUIMIENTOS	20	3	17
INFORMES CIRCUNSTANCIADOS	4	0	4
RELEVAMIENTOS	9	0	9
<b>TOTALES</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>35</b>

La Paz, 31 de enero de 2017

  
JUAN MAXI NINA ACARAPI  
GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA  
GAUB-2110  
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA