

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 26/G 09, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Pago
(Señalar el Número o Código del Informe)

de Haberes, por el periodo 2008, ejecutada en cumplimiento al
(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada) (Exponer el alcance del examen)

POA – Reprogramado de la gestión 2011
(Señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por Instrucciones de la MAE)

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de los artículos pertinentes de las disposiciones legales y otra normativa interna y externa, concerniente al Proceso de Pago de Haberes al personal de planta del BCB, gestión 2008.
(Exponer el objetivo definido para el examen en el MPA e informe de auditoría)

El objeto del presente examen es la documentación administrativa y contable que respaldó el proceso de pago de haberes del personal de planta del Banco Central de Bolivia, durante la gestión 2008.
(Detallar la información y/o documentación analizada en la auditoría)

Ninguna

(Detallar los títulos de las deficiencias reportadas en el informe, en el orden y con la numeración expuesta en el mismo)

Ninguna

(Incluir cualquier información adicional que considere necesaria o importante para la publicación en la página web de la entidad)

La Paz, 23 de septiembre de 2011
(Señalar lugar y fecha de emisión)