

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° **S 28/J 11/1**, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 10/G 08,
(Señalar el Número o Código del Informe)

referido a la Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al 30.06.2011,
(Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada) (Exponer el alcance del examen)

ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
(Señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por instrucciones de la MAE)

El objetivo del examen es, establecer el grado de implantación de las tres recomendaciones de control interno contenidas en el Informe N° O 10/G 08 "Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca" en la gestión 2007.

(Exponer el objetivo definido para el examen en el MPA e informe de auditoría)

Como resultado del Primer Seguimiento realizado al Informe de Control Interno N° O 10/G 08, referido a la "Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca", se concluye que de las tres recomendaciones, 2 fueron Implantadas y 1 no fue Implantada.

La Paz, 29 de noviembre de 2011
(Señalar lugar y fecha de emisión)