

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 10/Y 12/1, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08, referido a la Auditoría Especial al Control de Personal por las gestiones 2006 y 2007, realizado con un alcance al 28.05.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

El objetivo del examen es, establecer el grado de implantación de las recomendaciones de control interno, contenidas en el Informe N° E 10/M 08, correspondiente a la "Auditoría Especial al Control de Personal" por las gestiones 2006 y 2007.

Como resultado del examen realizado, se identificó la no implantación de las siguientes deficiencias de Control Interno.

2.1.1 Licencias no registradas (R.01)

2.2.1 Atrasos no descontados (R.02)

La Paz, 13 de septiembre de 2012