

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 11/Y 12/1, correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 8/M 08 de 06.11.2009 - Auditoría Especial al Manejo de Bienes”, realizado con un alcance al 28.05.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

El objetivo es, establecer el grado de implantación de las cuatro (4) recomendaciones emitidas en el Informe N° E 8/M 08, del 06.11.2009 referido a la “Auditoría Especial al Manejo de Bienes”.

Como resultado del examen realizado se identificó las siguientes deficiencias de Control Interno:

2.2.1. Registro de Activos Fijos Inmuebles

2.2.2. Registro de Bienes Muebles.

La Paz, 13 de noviembre de 2012