



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

**RESUMEN EJECUTIVO**

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

INFORME N°	BCB-GAUD-INF-2017-11
REFERIDO A	Informe de Actividades de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente al periodo comprendido entre el 3 de enero al 30 de junio de 2017
OBJETIVO	Evaluación de las actividades de la Gerencia de Auditoría Interna, correspondiente al primer semestre de la gestión 2017
OBJETO	Programa de Operaciones Anual 2017 de la GAUD, informes y papeles de trabajo de las actividades realizadas

**DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

**Auditorías Programadas**

De 9 actividades programadas (auditorías, Relevamientos de Información y Verificaciones) y 3 Seguimiento programados:

- ✓ 6 actividades están concluidas.
- ✓ 2 actividades concluidas se encuentran en el área para su validación.
- ✓ 1 actividad está en proceso.
- ✓ 17 informes de seguimientos al cumplimiento de recomendaciones fueron concluidas.

De las actividades que corresponden al segundo semestre: 2 fueron concluidas y 9 están en proceso.

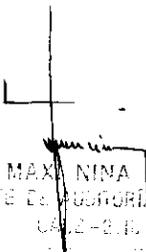
**Actividades no programadas**

Durante el primer semestre de la gestión 2017, las actividades no programadas ascienden a 16, cuyo resumen es el siguiente:

- ✓ 1 auditoría en proceso.
- ✓ 9 informes de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones, concluidos.
- ✓ 2 informes de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
- ✓ 1 Informe de relevamiento de información concluido.
- ✓ 2 Informes de relevamiento de información en proceso.
- ✓ 1 actividad concluida (Nota emitida) sobre el análisis de revalorización por peritos independientes.

La Paz, 25 de julio de 2017

JNA/  
C.c. Archivo

  
JUAN MAXIMINA ACARAPI  
GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA  
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA