



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° S 26/A 17/1

RESUMEN EJECUTIVO

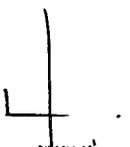
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-26/2017 de 05.10.2017, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° Y 3/A 16, relativo a: "Auditoría Operacional al Sistema de Presupuesto", de 15.11.2016, con un alcance de 22.11.2016 al 30.10.2017.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° Y 3/A 16 de 15.11.2016 "Auditoría Operacional al Sistema de Presupuesto", objeto del presente seguimiento.

El objeto constituyó el Informe N° Y 3/A 16 referido a la: "Auditoría Operacional al Sistema de Presupuesto", el Formulario 1 "Aceptación de Recomendaciones", Formulario 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones" y la documentación de sustento que permitió evaluar y determinar la implantación o falta de implantación de las recomendaciones del informe objeto de seguimiento.

Como resultado del primer seguimiento al Informe Y 3/A 16 de 15.11.2016, referido a la Auditoría Operacional al Sistema de Presupuesto, se concluye que las dos (2) recomendaciones reportadas en el informe objeto de seguimiento, fueron cumplidas.

La Paz, 11 de diciembre de 2017


JUAN MAXI NINA ACARAPI
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
RAIG No. 00143-951
CAUB - 2110
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA