



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

**INFORME No. S 47/G 17/1**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Como actividad por excepción de la gestión 2017, y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-47/2017 de 08.08.2017, se realizó el Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 17/A 12 de 08.04.2013, referido a la "Auditoría Especial a los Trabajos de Mantenimiento de la Sede Social y Deportiva del BCB", con un alcance del 24.04.2013 al 08.08.2017.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las tres (3) recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría Interna N° E 17/A 12 de 08.04.2013, referido a la "Auditoría Especial a los Trabajos de Mantenimiento de la Sede Social y Deportiva del BCB".

El objeto del seguimiento, constituyó el Informe N° E 17/A 12 de 08.04.2013 referido a la "Auditoría Especial a los Trabajos de Mantenimiento de la Sede Social y Deportiva del BCB", el Formulario N°1 "Aceptación de Recomendaciones" y Formulario 2 "Cronograma de Implantación de recomendaciones", así como la documentación de sustento que permitió evaluar y determinar la implantación o falta de implantación de las tres (3) recomendaciones del Informe.

Como resultado del primer seguimiento al Informe N° E 17/A 12 de 08.04.2013, se concluye que de las tres (3) recomendaciones reportadas en el informe objeto de seguimiento dos (2) recomendaciones fueron cumplidas y una no es aplicable, conforme se expone a continuación:

REC. N°	DEFICIENCIA	RESULTADOS DEL PRIMER SEGUIMIENTO			
		Cumplida	No Cumplida	No Aplicable	TOTAL
R.01	Demora en la Comunicación al seguro	1		-	
R.02	Inadecuado seguimiento a la programación y ejecución del mantenimiento	1	-	-	
R.03	Debilidades en el Reglamento de Administración	-	-	1	
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	<b>PORCENTAJE</b>	<b>67%</b>	<b>0%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>

La Paz, 3 de octubre de 2017

JNA/CUN/ rchb.

  
JUAN MAXI NINA ACARAPI  
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA  
CAUB-2/10  
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA