

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 12/Y 13/1, correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° O 2/A 10 - Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al 24.05.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

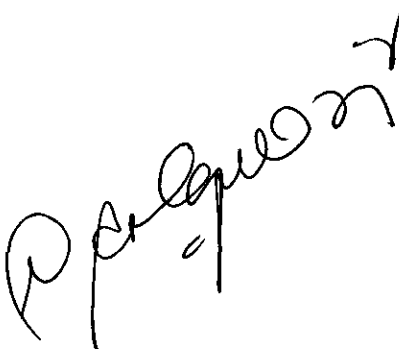
El objetivo es establecer el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° O 2/A 10 de 01.11.2010, referido a la Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca.

El objeto constituye la documentación y actividades realizadas por el Departamento de Biblioteca (DBB) dependiente de la Subgerencia de Gestión Documental y Biblioteca (SGDB) de la GADM, relacionadas a las recomendaciones del Informe N° O 2/A 10.

Como resultado del seguimiento realizado, se identificó el no cumplimiento de la siguiente deficiencia de Control Interno.

2.2.1 Ausencia de registros del ingreso de material bibliohemerográfico a la Biblioteca.

La Paz, 13 de septiembre de 2013



EMILIO COLQUE BARRIOS
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-0725
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA