



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° S 36/Y 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-36/2017 de 17.05.2017, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 3/S 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoría Operacional al Departamento de Negociaciones de Inversión - Gestión 2014", con un alcance por el período comprendido entre el 04.01.2016 y el 29.09.2017.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 3/S 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoría Operacional al Departamento de Negociaciones de Inversión - Gestión 2014".

El objeto comprendió las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 3/S 15 referido a la "Auditoría Operacional al Departamento de Negociaciones de Inversión - Gestión 2014", el Formulario N° 1 "Aceptación de Recomendaciones" y Formulario N° 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones", y la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del primer seguimiento realizado a las recomendaciones del Informe N° O 3/S 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoría Operacional al Departamento de Negociaciones de Inversión", por el período comprendido entre el 04.01.2016 y el 29.09.2017, se concluye que las tres (3) recomendaciones emitidas fueron cumplidas.

La Paz, 16 de octubre de 2017


JUAN MAXI NINA ACARAPI
GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA
GAUB-2170
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA