



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° S 40/Y 17/1

RESUMEN EJECUTIVO

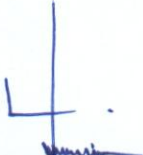
En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-40/2017 de 26.05.2017, la Gerencia de Auditoría Interna realizó el primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 1/M 16 de 27.06.2016, referido a la "Auditoría Operacional al Proceso de Operaciones de Mercado Abierto, bajo la modalidad de Subasta Pública - Gestión 2015", con un alcance por el período comprendido entre el 05.07.2016 hasta el 31.07.2017.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 1/M 16 de 27.06.2016, referido a la "Auditoría Operacional al Proceso de OMA bajo la modalidad de Subasta Pública - Gestión 2015".

El objeto comprendió las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 1/M 16 referido a la "Auditoría Operacional al Proceso de OMA bajo la modalidad de Subasta Pública - Gestión 2015", 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 1/M 16 de 27.06.2016, referido a la "Auditoría Operacional al Proceso de Operaciones de Mercado Abierto, bajo la modalidad de Subasta Pública", correspondiente la gestión 2015, se concluye que las dos (2) recomendaciones fueron cumplidas.

La Paz, 18 de septiembre de 2017


JUAN MAXI NINA ACARAPI
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
(ALB-211)
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA