



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

**INFORME N° S 41/Y 17/1**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-41/2017 de 26.05.2017, la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° E 12/O 16 de 06.12.2016, referido a la "Auditoría Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el BCB o el TGN, por el primer semestre de la gestión 2016", con un alcance por el período comprendido entre el 13.12.2016 y el 11.09.2017.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° E 12/O 16 de 06.12.2016, referido a la "Auditoría Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el BCB o el TGN, por el primer semestre de la gestión 2016".

El objeto comprendió la recomendación emitida en el Informe N° E 12/O 16 de 06.12.2016, referido a la "Auditoría Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el BCB o el TGN, por el primer semestre de la gestión 2016", el Formulario N° 1 "Pronunciamiento sobre la 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 la recomendación.

Como resultado del primer seguimiento realizado a la recomendación del Informe N° E 12/O 16 de 06.12.2016, referido a la "Auditoría Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el BCB o el TGN, por el primer semestre de la gestión 2016", se concluye que en el periodo comprendido entre el 13.12.2016 y el 11.09.2017, la recomendación fue cumplida.

La Paz, 16 de octubre de 2017

  
JUAN MAXI NINA ACARAPI  
GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA  
CAUB-211b  
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA