

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 26/Y 14/2, correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 11/M 09 referido a la Auditoría Especial a la Solicitud, asignación y uso de Toners y Cartridges de las gestiones 2007 y 2008, realizado con un alcance al 09.05.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

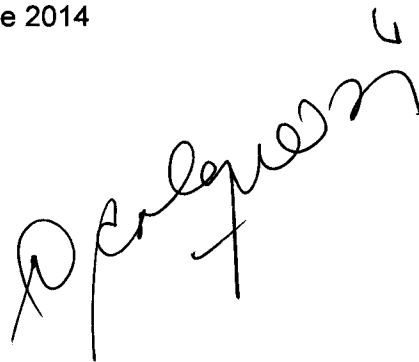
El Objetivo es establecer el grado de implantación de la recomendación R.02 del Informe N° E 11/M 09 "Auditoría Especial a la Solicitud, Asignación y Uso de Toners y Cartridges", de 30.09.2010, que en su primer seguimiento reportado mediante Informe N° S 13/J 12/1 de 20.08.2012, se encontraba pendiente de cumplimiento.

El objeto del presente seguimiento, constituye la información y documentación que sustenta el grado de implantación de la recomendación R.02 del Informe N° E 11/M 09 "Auditoría Especial a la Solicitud, Asignación y Uso de Toners y Cartridges", de 30.09.2010.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° E 11/M 09 de 30.09.2010, referido a la "Auditoría Especial a la Solicitud, Asignación y Uso de Toners y Cartridges" correspondiente a las gestiones 2007 y 2008, se concluye que la recomendación R.02 fue cumplida al 04.06.2014.

Por lo expuesto las dos recomendaciones en el Informe N° E 11/M 09 de 30.09.2010, fueron cumplidas.

La Paz, 26 de junio de 2014



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