

**Contraloría General del Estado**

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe N° E 13/A 14, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Diseño, Desarrollo e Implantación del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH), realizado con un alcance del 19.10.2009 al 11.03.2014, en cumplimiento a Comunicación Interna BCB-PRES-CI-2014-56 enviada por el Presidente del Banco Central de Bolivia e instrucción del Directorio del BCB.

El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales y obligaciones contractuales, aplicables al Proceso de Diseño, Desarrollo e Implantación del SIRH.

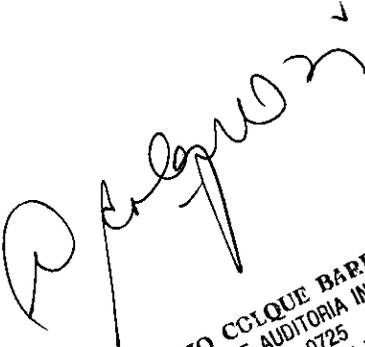
El objeto del examen constituyó, la documentación técnica, contable y administrativa que respalda el Proceso de Diseño, Desarrollo e Implantación del SIRH.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- 8.1. Debilidades en el procedimiento y en la aplicación de estándares de desarrollo de sistemas.
- 8.2. Inadecuado manejo de la documentación generada en el desarrollo del SIRH
- 8.3. Productos Entregables resultado del Desarrollo del SIRH.
- 8.4. Inexactitud en la información señalada en el formulario de puesta en producción del SIRH emitido por la GSIS.

La Paz, 30 de junio de 2015

ECB/rchb.

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