



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° E 11/G 16, correspondiente a la Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, realizado con un alcance al período comprendido entre el 01.01.2015 y el 31.12.2015.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento por parte de los servidores públicos y ex servidores públicos del BCB en la gestión 2015, del Procedimiento "Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas", con códigos N100-001 y N000-001, que incluyen el Instructivo de Control de la DJBR del BCB, emitidos en el marco del Decreto Supremo (D.S.) N° 1233 y Reglamento emitido por la CGE.

Constituyen el objeto de la presente auditoria, la documentación administrativa, técnica y legal, relativos al procedimiento de "Control del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas", con códigos N100-001 y N000-001, que incluyen el Instructivo de Control de la DJBR del BCB.

Como resultado del examen, concluimos que el BCB a través de la GRH y Responsable de Seguimiento de la DJBR en la gestión 2015, guardó observancia al Procedimiento "*Control del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas*" con código N100-001, aprobado por la GGRAL mediante Comunicación Interna BCB-SPCG-DOA-CI-2013-26 del 30.04.2013 y con código N000-001, aprobado con Circular de Aprobación de Procedimientos y/o Formularios SGDB N° 047/2015 de 18.12.2015, que incluyen el Instructivo de Control de la DJBR del BCB, ambos emitidos en el marco del D.S. N° 1233 y "Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas" de la CGE.

No se han identificado deficiencias significativas de control interno.

La Paz, 7 de diciembre de 2016


JUAN MAXI NINA ACARAPI
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-2110
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA