

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 14/A 16/1, correspondiente al primer seguimiento al informe de auditoría interna N° O 2/D 13 "Auditoría Operativa al Departamento de Administración del Sistema Contable, realizado con un alcance al 31.03.2016, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.

El objetivo es verificar el cumplimiento de las dos (2) recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría Interna N° O 2/D 13 de 30.12.2013, referido a la "Auditoría Operativa al Departamento de Administración del Sistema Contable".

El objeto del presente seguimiento, constituye el Informe de Auditoría Interna N° O 2/D 13 de 30.12.2013, referido a la "Auditoría Operativa al Departamento de Administración del Sistema Contable"; así como la documentación, que permita evaluar y determinar la implantación o falta de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe objeto de seguimiento

Como resultado del primer seguimiento al 31.03.2016, realizado al Informe de Auditoría Interna N° O 2/D 13 de 30.12.2013, relativo a la "Auditoría Operativa al Departamento de Administración del Sistema Contable", se concluye que las dos (2) recomendaciones reportadas en el informe, fueron satisfactoriamente cumplidas, como se resume a continuación:

RECOMENDACIONES	Cumplida
R.01 Deficiencias en el Diseño del Manual de Procedimientos del Departamento de Administración del Sistema Contable.	1
R.02 Inconsistencia entre la documentación de respaldo del cumplimiento de metas y la información introducida en el Sistema Informático del POA y Presupuesto (SIPP)	1
TOTAL	2
PORCENTAJE	100%

La Paz, 26 de julio de 2016



GINA MORALES ADRIAN
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA a.i.
CAUB No. 04857
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA