



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° S 11/F 18/1

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-11/2018 de 27.02.2018, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe No. O 1/E 15 "Auditoría Operacional al Departamento de Seguridad y Continuidad Informática", con un alcance por el período comprendido entre el 08.09.2015 al 27.02.2018.

El objeto fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 1/E 15 "Auditoría Operacional al Departamento de Seguridad y Continuidad Informática".

El objeto constituyó el informe N° O 1/E 15, referido a: "Auditoría Operacional al Departamento de Seguridad y Continuidad Informática", el Formulario 1 "Aceptación de Recomendaciones", Formulario 2 "Cronograma de Implantación de recomendaciones", así como la documentación de sustento que permitió evaluar y determinar la implantación o falta de implantación de las recomendaciones del informe objeto de seguimiento.

Como resultado del primer seguimiento, concluimos que de cinco (5) recomendaciones reportadas en el informe N° O 1/E 15 de 24.08.2015 objeto de seguimiento, cuatro (4) recomendaciones (R.01, R.03, R.04, R.05) fueron cumplidas y una (1) recomendación (R.02) no fue cumplida.

La Paz, 2 de mayo de 2018

JIA/GON/rchb