



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME No. S 33/Y 18/1

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-33/2018 del 15.05.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 1/E 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoría Informática al Sistema Web Venta de Valores", por el período comprendido del 10.12.2015 al 10.09.2018.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 1/E 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoría Informática al Sistema Web Venta de Valores".

El objeto constituyó el Informe N° I 1/E 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoría Informática al Sistema Web Venta de Valores", los Formularios 1 "Pronunciamiento sobre la aceptación de recomendaciones" y 2 "Cronograma de implantación de recomendaciones", y la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del primer seguimiento realizado a las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 1/E 15 de 01.12.2015, referido a la "Auditoría Informática al Sistema Web Venta de Valores", se concluye que en el período comprendido del 10.12.2015 al 10.09.2018, las diecisiete (17) recomendaciones fueron cumplidas.

La Paz, 26 de septiembre de 2018


CJC/GMA/cbb

El BCB 90 años contribuyendo al desarrollo económico del país