



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° N° S 20/M, 19/1

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-20/2019 de 07.03.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 1/M 18 de 26.06.2018, referido a la "Auditoria Operacional al Proceso de Implementación, Administración y Control de Operaciones de Mercado Abierto", con un alcance por el periodo comprendido entre el 28.06.2018 al 18.04.2019.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° O 1/M 18 de 26.06.2018, referido a la "Auditoria Operacional al Proceso de Implementación, Administración y Control de Operaciones de Mercado Abierto".

El objeto constituyó el Informe N° O 1/M 18, los formularios 1 "Pronunciamiento sobre la aceptación de recomendaciones" y 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 realizado al Informe N° O 1/M 18 de 26.06.2018, se concluye que las dos (2) recomendaciones emitidas, fueron cumplidas.

La Paz, 20 de mayo de 2019

Jrma/cddc

El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país