



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° S 5/F 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-5/2019 de 07.02.2019, la GAUD realizo el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 3/A 18 de 28.08.2018, referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Provisión de Billetes Serie "J" Adicional, con un alcance por el periodo comprendido entre el 31.08.2018 al 15.03.2019.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 3/A 18 de 28.08.2018, referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y ejecución de la Provisión de Billetes Serie "J" Adicional.

El objeto constituyó el Informe N° E 3/A 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 a las recomendaciones del Informe N° E 3/A 18 de 28.08.2018, se concluye que las dos (2) recomendaciones, emitidas fueron cumplidas.

La Paz, 15 de abril de 2019

J. J. J. J. J. J.
J. J. J. J. J. J.