



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME No. S 1/E 19/1

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-1/2019 de 02.01.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 1/E 18-CI de 27.02.2018, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2017 y 2016", por el periodo comprendido entre el 02.03.2018 y el 14.02.2019.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 1/E 18-CI de 27.02.2018, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2017 y 2016".

El objeto Comprendió el Informe C 1/E 18 – CI de 27.02.2018, referido al "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2017 y 2016", 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 del Informe N° C 1/E 18 - CI de 27.02.2018, referido al "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2017 y 2016", por el periodo comprendido entre el 02.03.2018 y el 14.02.2019; se concluye que de las quince (15) recomendaciones emitidas, once (11) fueron cumplidas, tres (3) no cumplidas y una (1) se encuentra con cronograma vigente.

La Paz, 26 febrero de 2019


jina/gma

El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país