



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME No. S 16/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-18/2019 de 30.10.2019, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 9/G 18 de 19.11.2018, referido a la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el BCB o el TGN, por el primer semestre de la gestión 2018", con un alcance comprendido entre el 22.11.2018 al 30.10.2019.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 9/G 18 de 19.11.2018, referido a la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el BCB o el TGN, por el primer semestre de la gestión 2018".

El objeto constituyó el Informe N° E 9/G 18 de 19.11.2018, referido a la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el BCB o el TGN, por el primer semestre de la gestión 2018", los formularios 1 "Pronunciamiento sobre la aceptación de recomendaciones" y 2 "Cronograma de implantación de recomendaciones", así como la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas por el Área para el cumplimiento de las recomendaciones objeto de seguimiento.

Como resultado del primer seguimiento realizado al Informe N° E 9/G 18 de 19.11.2018, referido a la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el BCB o el TGN, por el primer semestre de la gestión 2018", se concluye que en el periodo del 22.11.2018 al 30.10.2019, las dos recomendaciones emitidas, fueron cumplidas.

La Paz, 25 de noviembre de 2019


jrh/gma/cjbb