



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° S 22/M 19/2

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2019, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAL N° S-22/2019 de 05.07.2019, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° O 4/Y 17, Auditoría Operacional al Evento "X Jornada Monetaria" realizado por el BCB en la Gestión 2016, con un alcance por el periodo comprendido del 28.12.2018 al 30.06.2019.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de la única recomendación emitida en el Informe N° O 4/Y 17 de 11.12.2017, referido a la Auditoría Operacional al Evento "X Jornada Monetaria" realizado por el BCB en la gestión 2016.

El objeto constituyó el Informe N° O 4/Y 17 de 11.12.2017, referido a la Auditoría Operacional al Evento "X Jornada Monetaria" realizado por el BCB en la gestión 2016, 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 la única recomendación emitida en el Informe objeto de seguimiento.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° O 4/Y 17 de 11.12.2017, referido a la Auditoría Operacional al evento "X Jornada Monetaria" realizado por el BCB en la Gestión 2016, se concluye que la única recomendación emitida, fue cumplida.

La Paz, 22 de julio de 2019


Auditor General

El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país