



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME No. S 27/M 19/1

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. GAI. N° S-27/2019 de 10.07.2019, se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 4/D 18 BCB-GAUD-SAUD2-INF-2018-5 "Informe de Control Interno emergente del Arqueo en Tesorería del día 29.06.2018".

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 4/D 18 BCB-GAUD-SAUD2-INF-2018-5 de 20.08.2018, "Informe de Control Interno emergente del Arqueo en Tesorería del día 29.06.2018".

El objeto constituyó el Informe N° C 4/D 18 BCB-GAUD-SAUD2-INF-2018-5 "Informe de Control Interno emergente del Arqueo en Tesorería del día 29.06.2018", 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 para el cumplimiento de las recomendaciones objeto de seguimiento.

Como resultado del primer seguimiento realizado al Informe N° C 4/D 18 BCB-GAUD-SAUD2-INF-2018-5 "Informe de Control Interno emergente del Arqueo en Tesorería del día 29.06.2018", se concluye que la Recomendación R.01 fue cumplida y la Recomendación R.02 no fue cumplida.

La Paz, 29 julio de 2019

JMna/rpw/cjbb