



**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**INFORME N° BCB-GAUD-SAUD1-INF-2019-5**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**INFORME DE ACTIVIDADES – PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2019**

**1. DETALLE DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS**

De acuerdo al POA 2019, para el primer semestre se programó 13 actividades (12 auditorías y 1 verificación), de las cuales:

- ✓ 7 auditorías y 1 verificación fueron concluidas.
- ✓ 2 auditorías fueron concluidas en el mes de julio de la presente gestión.
- ✓ 3 auditorías fueron postergadas, las cuales a la fecha se encuentran en proceso.

**2. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

Durante el primer semestre de la gestión 2019, se encuentran en proceso 5 actividades no programadas de gestiones anteriores, de las cuales 1 se concluyó en el mes de julio de la presente gestión.

**3. INFORMES CIRCUNSTANCIADOS**

Durante el primer semestre de la gestión 2019, no se han emitido Informes Circunstanciados.

**4. NOTAS ADMINISTRATIVAS**

Durante el primer semestre de la gestión 2019, no se han emitido Notas Administrativas.

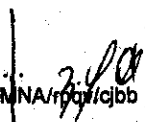
**5. INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA**

Durante el primer semestre de la gestión 2019, se han emitido 4 Informes de Relevamiento de Información Específica y 5 se encuentran en proceso, de los cuales 1 se concluyó en el mes de julio de la presente gestión.

**6. INFORMES DE SEGUIMIENTO**

Durante el primer semestre de la gestión 2019, se han programado 11 Informes de Seguimiento, de los cuales se concluyeron 7, no se realizaron 2 debido a que el cronograma de implantación fue ampliado posterior a junio 2019 y 2 se encontraban en proceso, los cuales fueron concluidos el 22.07.2019. Adicionalmente se ejecutó 1 seguimiento no programado y se adelantó 2 seguimientos programados para el segundo semestre de la gestión 2019.

La Paz, 26 de julio de 2019

  
JMN/ra/cjbb