



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME No. S 12/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 GAI. N° S-12/2019 de 08.03.2019, se efectuó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° O 3/Y 17 de 19.12.2017, referido a la "Auditoría Operacional a la Subgerencia de Comunicación y Relacionamento Institucional, Gestión 2016", por el período del 14.08.2018 al 10.04.2019.

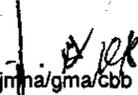
El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones R.01 y R.04, emitidas en el Informe N° O 3/Y 17 de 19.12.2017, referido a la "Auditoría Operacional a la Subgerencia de Comunicación y Relacionamento Institucional, Gestión 2016", que en su primer seguimiento reportado en Informe N° S 32/Y 18/1 de 31.07.2018, se establecieron como no cumplidas.

El objeto comprendió las recomendaciones R.01 y R.04, emitidas en el Informe N° O 3/Y 17 de 19.12.2017, referido a la "Auditoría Operacional a la Subgerencia de Comunicación y Relacionamento Institucional, Gestión 2016", Formulario 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones" y la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas para el cumplimiento de estas recomendaciones.

Como resultado del segundo seguimiento realizado a las recomendaciones R.01 y R.04, emitidas en el Informe N° O 3/Y 17, referido la "Auditoría Operacional a la Subgerencia de Comunicación y Relacionamento Institucional", se concluye que las dos (2) recomendaciones fueron cumplidas.

Por lo que, se establece que de las cinco (5) recomendaciones emitidas en el Informe N° O 3/Y 17 de 19.12.2017, las cinco (5) fueron cumplidas.

La Paz, 14 de mayo de 2019


jma/gma/cbb