



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2018

INFORME N°	BCB-GAUD-INF-2019-1
REFERIDO A	Informe Anual de Actividades – Gestión 2018
OBJETIVO	Evaluación de las actividades de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018
OBJETO	Programa de Operaciones Anual 2018 de la GAUD, informes y papeles de trabajo de las actividades realizadas (auditorías, relevamientos, informes de control interno, revisiones y seguimientos)

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

AUDITORÍAS PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EN PROCESO	EJECUTADO
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD	1	0	1
AUDITORÍAS PRIORIZADAS EN BASE A RIESGOS	17	0	17
<i>Auditorías Operacionales</i>	8	0	8
<i>Auditorías Especiales</i>	5	0	5
<i>Auditorías TIC</i>	4	0	4
AUDITORÍA ESPECIAL SOLICITADA POR LA CGE	1	0	1
<i>Auditoría Especial sobre Planillas Salariales</i>	1	0	1
AUDITORÍAS POR MANDATO LEGAL	5	0	5
REVISIÓN ANUAL POR MANDATO LEGAL	1	0	1
<i>Revisión sobre el cumplimiento de la DJBR</i>	1	0	1
TOTALES	25	0	25

SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EN PROCESO	EJECUTADO
PRIMER SEGUIMIENTO	16	0	16
SEGUNDO SEGUIMIENTO	7	0	7
TOTALES	23	0	23

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

ACTIVIDAD	INICIADAS	EN PROCESO	EJECUTADO
AUDITORIAS	8	5	3
SEGUIMIENTOS	19	0	19
RELEVAMIENTOS	16	7	9
INFORME DE CONTROL INTERNO	1	0	1
NOTAS ADMINISTRATIVAS	2	0	2
RECUPERACIÓN POR MECANISMOS ALTERNOS	1	0	1
TOTALES	47	12	35

La Paz, 29 de enero de 2019