



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2020

INFORME N°	BCB-GAUD-INF-2021-2
REFERIDO A	Informe Anual de Actividades – Gestión 2020
OBJETIVO	Evaluación de las actividades de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2020.
OBJETO	Programa de Operaciones Anual 2020 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:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N°	Detalle	Programado	Concluido	En proceso	No ejecutado
Auditorias					
1	Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2019 y 2018	1	1		
2	Auditorias Especiales	6	6		
3	Auditorias Operacionales	8	5	1	2
4	Auditorias TIC	5	4	1	
5	Revisión por mandato legal (DJBR)	1	1		
	Total Auditorias	21	17	2	2
Actividades previas para la Confiabilidad					
6	los registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2020 y 2019	3	3		
Relevamientos de Información					
7	Relevamientos de Información para auditorias especiales y operacionales	10	7	3	
Seguimientos					
8	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones a informes de auditoria	17	17		
	TOTAL ACTIVIDADES	51	44	5	2

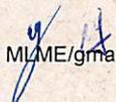


BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Nº	Detalle	Iniciado	Concluido	En proceso
1	Auditorias			
	Auditorias Especiales	3	1	2
	Auditorias TIC	1	1	
	Total Auditorias	4	2	2
2	Relevamientos de Información	30	25	5
3	Seguimientos	2	1	1
4	Informe Circunstanciado	1	1	
5	Notas Administrativas	2	2	
6	Informes de Control Interno	4	3	1
	TOTAL ACTIVIDADES	43	34	9

La Paz, 26 de enero de 2021


MLME/gma

El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país