



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

INFORME No. S 21/E 21/3

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) - Gestión 2021 de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219¹, Resolución CGR-1/010/97² y Orden de Trabajo GAI. N° S-21/2021 de 9.03.2021, la Gerencia de Auditoría Interna realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° V 1/E 18-CI de 26.12.2018, referido al "Relevamiento de Información Específica sobre Anomalías determinadas en el Almacén de Material Monetario Inutilizado y en el Área de Destrucción", y cronograma vigente hasta el 31.12.2020.

El objetivo del Relevamiento es de verificar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° V 1/E 18-CI de 26.12.2018, referido al "Relevamiento de Información Específica sobre Anomalías determinadas en el Almacén de Material Monetario Inutilizado y en el Área de Destrucción", con cronograma vigente hasta el 31.12.2020.

El objeto del relevamiento, se constituyó el Informe N° V 1/E 18-CI de 26.12.2018, referido al "Relevamiento de Información Específica sobre Anomalías determinadas en el Almacén de Material Monetario Inutilizado y en el Área de Destrucción", los formularios 1 "Pronunciamiento sobre la aceptación de recomendaciones" y 2 "Cronograma de implantación de recomendaciones" y la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del primer seguimiento realizado al Informe N° V 1/E 18-CI de 26.12.2018, referido al "Relevamiento de Información Específica sobre Anomalías determinadas en el Almacén de Material Monetario Inutilizado y en el Área de Destrucción", se concluye que las tres (3) recomendaciones fueron cumplidas.

La Paz, 14 de mayo de 2021

mlme/cab/zmmp

¹ Establece que las Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes.

² "Instructivo para la realización de exámenes específicos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones" de 25.03.1997, emitida por la Contraloría General de la República, actual CGE.