



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



**INFORME  
N° S 1/E 22/2**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° 4/2022 de 03.01.2022 de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° E 1/E 21 de 26.01.2021, referido a la "Auditoría Especial sobre el Cumplimiento de las Obligaciones del BCB, respecto a los Sistemas de Detección, Prevención y Control de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI, FT y/o DP), por el segundo semestre de la gestión 2020".

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° E 1/E 21 de 26.01.2021, relativo a la "Auditoría Especial sobre el Cumplimiento de las Obligaciones del BCB, respecto a los Sistemas de Detección, Prevención y Control de LGI, FT y/o DP, por el segundo semestre de la gestión 2020", con cronograma vigente hasta el 30.06.2021.

El objeto del presente seguimiento, constituyó el Informe N° E 1/E 21 de 26.01.2021, los Formularios 1 "Pronunciamento sobre la aceptación de recomendaciones" y 2 "Cronograma de implantación de recomendaciones", así como la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del primer seguimiento realizado al Informe Informe N° E 1/E 21 de 21.01.2021, relativo a la "Auditoría Especial sobre el Cumplimiento de las Obligaciones del BCB, respecto a los Sistemas de Detección, Prevención y Control de LGI, FT y/o DP por el segundo semestre de la Gestión 2020", se concluye que de las seis (6) recomendaciones emitidas, una (1) recomendación fue cumplida misma que corresponde la Gerencia de Tesorería, y cinco (5) recomendaciones no fueron cumplidas por el Funcionario Responsable - UIF.

La Paz, 24 de enero de 2022

MLME/rpqv

*"2022 año de la revolución cultural para la despatriarcalización: por una vida libre de violencia contra las mujeres"*